

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÃO FEDERAL	48.000,00	
SUBVENÇÃO - EMENDA CÂMARA MUNICIPAL	54.000,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONV LEI 4402	468.000,00	
SUBVENÇÃO ESTADUAL CONV.	61.858,07	
SUBVENÇÃO PREF. DE SANTA MARIA DA SERRA	180.000,00	
RECEITAS DE DOAÇÕES	150.450,34	
ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	5.945,41	<u>968.253,82</u>

RECEITA LIQUIDA

968.253,82

LUCRO BRUTO

968.253,82

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(438.844,16)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.280,00)	
MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	(539,77)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.375,00)	
13º SALÁRIO	(45.795,80)	
FÉRIAS	(63.000,86)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.957,92)	
CESTA BASICA	(38.764,78)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(1.686,99)	
DRS-DESCANSO SENAMAL REMUNERADO	(12.590,98)	
HORAS EXTRAS	(46.912,10)	
ADICIONAL DE SALARIO	(7.117,72)	
ADICIONAL NOTURNO	(17.472,54)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.306,21)	
UNIFORME	(1.961,00)	
REFEICAO	(70.398,01)	
ASSISTENCIA MEDICA	(4.763,42)	
FARMACIA	(13.724,99)	<u>(778.492,25)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(70,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(909,90)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(8.346,00)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(2.863,15)	
FGTS	(55.197,07)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(303,00)	
TELEFONE	(729,20)	
SEGUROS	(6.667,79)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.126,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.039,28)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.819,71)	
COMBUSTIVEL	(17.188,21)	
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(4.227,46)	
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(57.839,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	(31.190,25)	<u>(210.516,97)</u>

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS	(5.904,93)	<u>(5.904,93)</u>
------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	(250,77)	
JUROS PASSIVOS	(812,03)	
IOF APLICACOES	(0,05)	
IOF	(103,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.369,17)	
MULTAS DE MORA	(1.529,06)	<u>(9.065,04)</u>

Empresa: INSTITUTO DO PROGRAMA DO AUXILIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL Folha: 0002
- PAIS Número livro: 0001
C.N.P.J.: 10.262.686/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS GERAIS

RECREAÇÃO	(278,00)	
GAS DE COZINHA	(7.912,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(315,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(10.267,59)	
INTERNET	(1.361,31)	<u>(20.133,90)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.692,30)	
IPVA	(3.812,31)	
IRRF APLICACOES	(317,18)	
SINISTROS COM IMOBILIZADO	53.079,00	<u>46.257,21</u>

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

(44.477,09) (44.477,09)

DESPESAS COM VENDAS

BONIFICACAO	(443,56)	<u>(443,56)</u>
-------------	----------	-----------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CERTIFICADO DIGITAL	(247,41)	
CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	(500,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.379,10)	<u>(4.126,51)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.391,03	<u>2.391,03</u>
---------------------------	----------	-----------------

LUCRO OPERACIONAL I

(56.258,19)

LUCRO OPERACIONAL II

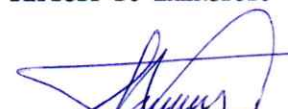
(56.258,19) (56.258,19)

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

(56.258,19)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(56.258,19)


JOSE APARECIDO LEONEL
PRESIDENTE
CPF: 066.635.218-61

JORGE LUIZ
MORETE:02980322873

JORGE LUIZ MORETE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP154119/0-0
CPF: 029.803.228-73

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ
MORETE:02980322873
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=37399122000174, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=JORGE LUIZ MORETE:02980322873
Dado: 2026.04.27 10:55:32 -03'00'