

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL	11.388.063,21
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICÇÃO	8.819.999,38
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.377.920,81
PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	2.943,36
PM.SJRP - SEMAS TC Nº 08/2022 MUNICIPAL	498.017,09
PM. UCHOA - TF 04/2024	11.102,55
PM.BADY BASSITT - TF 13/2024	928.044,89
PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	51.403,40
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2024 - SMS - CERII	1.920.705,89
PM.GUAPIAÇU - TERMO FOMENTO Nº 004/2024	86.579,68
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	223.674,41
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2025 - SMS	9.569,19
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2025 - SMS	19.271,48
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - SMS	494.096,43
PM. UCHOA - TF 05/2025	26.887,40
PM.SJRP - SEMAS FEDERAL TC Nº 08/2022	105.625,04
RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	1.583.907,59
TC PRONON E PRONAS-PCD GRUDI Nº 25000.132237/2023-84 FEDERAL	261.614,72
PM.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	31.980,00
PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	665.446,93
PM.SJRP - SMS - CONV.03/2024 SUS	21.339,04
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 001761/2024	105.427,27
PROAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS- PROJETO 43757	157.378,33
SEDS/CONDECA/2018-2019	63.424,90
SECRETARIA DE ESTADO SEDS - PROCESSO Nº 2024/00202	178.370,78
PROC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	57.120,12
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	41.805,50
RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL	2.763.990,45
PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019	77.152,51
PM.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	13.806,64
PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2024	152.711,50
PM.BALSAMO TERMO DE FOMENTO - TF 03/2024	9.537,76
S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2023/00724	1.036.030,95
FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE	5.664,88
PM SJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/2023 FEDERAL	1.469.086,21
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICÇÃO	94.180,53
REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	17,74
REND. RENDA FIXA - 151.008-8 - CONDECA	2.364,56
REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	17,73
REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	88,04
REND. RENDA FIXA - 151.013-4 - GUAPIAÇU	215,32
REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	52,44
REND. RENDA FIXA - 151.017-7 - 10/2025 MUNICIPAL	186,13
REND. RENDE FACIL - 151.020-7-PM.BADY BAS	85,78
REND. RENDA FIXA - 151.021-5 - 07/2023	751,21
REND. RENDA FIXA - 151.024-X - 07/2025 SMS	27.636,86
REND. RENDA FIXA - 151.026-6 - 43757	10.797,62
REND. RENDA FIXA - 151.030-4 CEDRAL	34,05
REND. RENDA FIXA - 151.031-2	1.256,80
REND. RENDA FIXA - 151.037-1 - 10/2025 FEDERAL	20,01
REND. RENDA FIXA - 226.159-6- SEDUC	11.057,05
REND. RENDA FIXA - 151.040-1 - 07/2023 FEDERAL	4.330,90
REND. RENDA FIXA - 151.019-3 - SEDS 2024/00202	4.279,57
REND. RENDA FIXA - 151.042-8 - 08/2022 FED	11,56
REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 08/2022	1.873,80
REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - 04/2025 SMS	4.939,76
REND. RENDA FIXA - 151.045-2 - 06/2025 SMS	153,61
REND. RENDA FIXA - 151.047-9 - 047/2024	242,73
REND. RENDA FIXA - 84276-1	324,82
REND. RENDA FIXA - 151.048-7 - 14/2024	10.267,96
REND. RENDA FIXA - 151.049-5	1.958,83
REND. RENDA FIXA - 84091-2 - GRUDI	7.686,73
REND. RENDA FIXA - 151.046-0 CIDADANIA VI	2.713,94
REND. RENDE FACIL - 151.044-4 - Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	814,98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	1.244.365,26
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	53.741,42
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	35.800,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	17.941,42
RECEITAS COM DOAÇÕES	223.990,01
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	184.939,08
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	21.961,89
DOAÇÕES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.262,07
DOAÇÕES BEBIDAS	2.829,59
DOAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	9.997,38
RECEITAS DIVERSAS	826.997,07
EVENTOS SOCIAIS	442.291,83
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	384.705,24
RECEITAS DIFERIDAS	132.511,68
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	1.681,86
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	244,08
RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	1.556,36
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	491,91
REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	3.090,60
REC.DIFERL. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	8.999,40
REC.DIFERL. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	3.993,02
REC.DIFERL. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	4.982,61
MPT - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE SJRP	2.222,64
REC.DIFERL.EMENDA ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00346	3.748,65
REC.DIFERL. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/21	12.802,92
REC.DIFERL. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	1.055,04
RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	294,12
RE.DIFERIDAS JUSTIÇA FEDERAL DE SJRP	9.958,32
RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS/CMDCA Nº 05/2022	6.222,15
RE.DIFERIDAS PM.SJRP - SEMAS TF Nº 22/2022 EST. EMENDA PARLAMENTAR	9.178,53
RE.DIFERIDAS PM.SJRP - PROC SEESP Nº 203673/2022 - ESP. É CIDADANIA V	141,12
RE.DIFERIDAS PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023 - DRADS	13.669,02
RE.DIFERIDAS PM SJRP T.F SEMAS Nº 40/2023 FEDERAL	30.715,56
RE.DIFERIDAS PM.SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 075/2023	15.500,04
RE.DIFERIDAS FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO-PDDE	563,52
RE.DIFERIDAS PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025 - SMS	1.400,21
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	7.125,08
REND. RENDA FIXA - 251.001-4	44,61
REND. RENDA FIXA - 151.005-3	1.324,23
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	977,82
REND. RENDA FIXA - 151.028-2	4.778,42
RECEITAS FILIAL	1.323.698,57
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.266.687,20
PADARIA/ESCOLA - CF	591.054,69
PADARIA/ESCOLA - NF	675.632,51
OUTRAS RECEITAS	25.011,61
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	23.178,74
DESCONTOS OBTIDOS	1.832,87
DOAÇÕES	30.821,03
DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	596,66
DOAÇÕES BEBIDAS	640,28
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	29.584,09
RECEITA FINANCEIRA	1.178,73
REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	1.178,73
EXPESAS OPERACIONAL	(9.959.274,88)
EXPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES	(9.966.432,76)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
4 SJRP TF SEMAS/CMDCA Nº 047/2024	(51.646,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.307,53)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.489,40)
FGTS	(3.225,55)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(4.623,65)
4. UCHOA - TF 04/2024	(6.841,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.834,40)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(416,10)
FGTS	(386,74)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.204,00)
4. UCHOA - TF 005/2025	(31.236,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.292,42)
13o SALÁRIO	(1.209,53)
FERIAS	(1.441,91)
BIENIO	(17,38)
ADICIONAL NOTURNO	(18,46)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.514,95)
FGTS	(1.256,98)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(1.014,16)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.470,96)
01.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2024	(153.184,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(116.774,79)
FÉRIAS	(241,31)
13o SALÁRIO	(5.832,00)
ADICIONAL NOTURNO	(56,33)
HORAS EXTRAS	(544,11)
VALE TRANSPORTES	(1.053,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(12.030,40)
FGTS	(16.652,34)
4.BADY BASSITT - TF 13/2024	(954.727,46)
SERVIÇOS ELETRICOS	(28.200,00)
REFORMAS E CONSTRUÇÃO	(725.526,09)
MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	(194.151,37)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(6.850,00)
4.GUAPIAÇU TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024	(89.888,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.537,64)
FÉRIAS	(3.486,62)
13 SALÁRIO	(4.842,46)
ADICIONAL NOTURNO	(34,86)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.394,90)
FGTS	(3.779,60)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(1.000,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(9.625,97)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(9.186,00)
4.SJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2025 - SMDS	(222.744,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(119.320,49)
FÉRIAS	(12.275,76)
13 SALÁRIO	(31.251,87)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(18.746,40)
VALE TRANSPORTES	(2.145,00)
FGTS	(14.306,24)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(20.145,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(4.554,00)
02.JETO NOTA FISCAL PAULISTA	(9.860,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.440,60)
FGTS	(595,23)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.825,00)
4S - CONV.Nº005/2018-SUS	(665.464,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(476.070,00)
13o SALÁRIO	(20.879,73)
FÉRIAS	(5.187,83)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(7.767,06)
ADICIONAL NOTURNO	(277,10)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(44.267,20)
FGTS	(12.600,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
45 - CONV.Nº005/2018-SUS	(665.464,66)
CONFEÇÃO RECEITUARIO	(870,00)
ATENDIMENTO MEDICO	(67.446,60)
46 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 001761/2024	(107.948,42)
REFORMAS E CONSTRUÇOES	(107.948,42)
47 - PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	(10.020,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(1.000,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.403,50)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(700,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(689,27)
ÁGUA/ESGOTO	(334,71)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.204,00)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(3.000,00)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.688,52)
48 - NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019	(72.200,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.816,42)
FÉRIAS	(2.990,43)
ADICIONAL NOTURNO	(17,19)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(5.832,70)
CONVÊNIO MEDICO	(2.446,55)
FGTS	(3.605,44)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(1.842,86)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(11.149,71)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(5.499,10)
49 - LOAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS II	(1.800,10)
MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	(1.800,10)
50 - LOAC - ASSOCIAÇÃO RENASCER MULTIPLOS TALENTOS- 43757	(166.375,85)
PROFESSORES DE PROJETO	(73.512,75)
ARTIGOS ESPORTIVOS	(2.380,50)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PROJETO	(12.500,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(18.332,00)
FIGURINOS	(4.790,00)
CONTADOR	(4.500,00)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(8.378,00)
LOCAÇÃO DE SOM	(17.130,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(302,60)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(7.500,00)
MATERIAL GRAFICO	(17.050,00)
51 - C. EST. EDUCAÇÃO CONV PROC.SEDUC 2023/00724	(1.047.087,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(730.297,48)
FÉRIAS	(56.873,31)
13 SALARIO	(71.533,02)
ADICIONAL NOTURNO	(409,43)
FGTS	(72.829,84)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(58.327,00)
ÁGUA/ESGOTO	(5.179,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.168,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28.729,47)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.765,58)
EMBALAGENS	(2.974,75)
52 - LOAC SEESP Nº 1634/2024-69 - ESPORTE É CIDADANIA VI	(61.032,90)
ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	(30.617,60)
UNIFORMES	(3.885,00)
ARTIGOS ESPORTIVOS	(15.248,30)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PROJETO	(7.491,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(591,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(3.200,00)
53 - PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00053-DM	(42.620,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.334,83)
13o SALÁRIO	(3.874,71)
FÉRIAS	(2.671,94)
ADICIONAL NOTURNO	(50,61)
FGTS	(2.954,54)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.733,85)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
IDE - PDDE	(5.989,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.989,70)
4.CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	(13.845,62)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(2.807,49)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(516,96)
SEGURANÇA,VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(5.994,69)
MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	(883,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(351,57)
ÁGUA/ESGOTO	(83,69)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(2.838,00)
SERVIÇOS ELETRICOS	(369,72)
4.SJRP - SMS - CONV.03/2024 SUS	(18.223,72)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(2.088,56)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(181,23)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.748,50)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(3.377,83)
ATENDIMENTO MÉDICO	(8.187,60)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(2.640,00)
4.SJRP-SMS - TC Nº 14/2024 CERII	(1.930.991,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.181.692,50)
13o SALÁRIO	(97.455,11)
HORAS EXTRAS	(207,31)
ADICIONAL NOTURNO	(912,95)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(93.246,55)
CONVÊNIO MÉDICO	(10.270,00)
FGTS	(100.165,44)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.496,87)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(19.737,16)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(22.687,48)
ARTIGOS ESPORTIVOS	(6.363,42)
DESPESAS C/ BRINQUEDOS	(7.925,45)
MEDICAMENTOS	(4.250,27)
MATERIAL DE OFICINA	(18.498,17)
GÁS	(14.084,57)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(7.029,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(29.946,29)
ATENDIMENTO MÉDICO	(173.398,60)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(36.600,00)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(1.090,00)
TELEFONE	(9.644,49)
ÁGUA/ESGOTO	(31.019,65)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(28.595,13)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E INTERNET	(16.307,22)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(7.368,20)
4.SJRP-SMS - TC Nº 06/2025 -SMS	(9.722,80)
EXAME MEDICO	(230,00)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(928,80)
ASSISTENCIA TECNICA	(1.440,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(2.524,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(680,00)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(3.920,00)
4.SJRP-SMS - TC Nº 07/2025 -SMS	(20.225,77)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(500,20)
PROFESSORES DE PROJETO	(5.522,58)
ARTIGOS ESPORTIVOS	(700,00)
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	(2.575,00)
SERVIÇOS MÉDICOS	(3.706,50)
ASSITENCIA TECNICA	(800,00)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(1.444,50)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.176,99)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.800,00)
4.SJRP-SMS - TC Nº 04/2025 -SMS	(499.036,19)
REFORMA E CONSTRUCAO	(495.805,49)
SERVIÇO DE ENGENHARIA	(3.230,70)
4.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.Nº 08/2022	(499.868,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(214.224,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
4.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.Nº 08/2022	(499.868,19)
13o SALÁRIO	(514,02)
FÉRIAS	(14.382,20)
BIENIO	(7.430,95)
ADICIONAL NOTURNO	(187,57)
VALE TRANSPORTE	(6.344,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(46.092,20)
FGTS	(36.485,77)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(60.435,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(13.662,00)
4.SJRP - SEMAS FEDERAL TC Nº 08/2022	(105.633,37)
GENEROS ALIMENTICIO	(52.226,33)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.794,31)
MATERIAL DE OFICINA	(1.461,70)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(900,36)
ENERGIA ELÉTRICA	(43.250,67)
4.SJRP - T.C Nº 10/2025 - SMDS FEDERAL	(30.750,01)
GENEROS ALIMENTICIO	(14.355,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.500,56)
MATERIAL DE OFICINA	(900,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.994,01)
PRONON E PRONAS-PCD GRUDI Nº 25000.132237/2023-84 FE	(269.337,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.074,12)
FÉRIAS	(13.059,77)
ADICIONAL NOTURNO	(228,52)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(20.055,30)
FGTS	(18.432,42)
MATERIAL DE OFICINA	(1.749,90)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	(9.737,73)
4 SJRP T.C SME Nº 07/2023 FEDERAL	(1.476.774,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(772.812,07)
13o SALÁRIO	(50.589,85)
FÉRIAS	(54.018,88)
BIENIO	(13.450,80)
ADICIONAL NOTURNO	(356,92)
VALE TRANSPORTE	(3.672,50)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(87.676,65)
FGTS	(81.470,56)
MATERIAL DE OFICINA	(8.774,60)
MATERIAL DE INSTALAÇÕES	(2.895,63)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.557,08)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.670,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.879,30)
TESTES PISCOLOGICOS	(7.695,75)
TESTES PSICOPEDAGOGICOS	(1.558,67)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(354.171,84)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(16.698,00)
DESINSETIZAÇÃO	(800,00)
SERVIÇOS ELETRICOS	(2.565,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(5.460,00)
DS/CONDECA/2018-2019	(65.718,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.091,22)
FÉRIAS	(9.353,00)
ADICIONAL NOTURNO	(15,21)
FGTS	(3.697,22)
ENERGIA ELETRICA	(1.561,56)
CRETARIA DE ESTADO SEDS - PROCESSO Nº 2024/00202	(182.650,35)
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	(182.650,35)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.142.985,02)
CURSOS HUMANOS	(461.713,51)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.179,16)
13o SALÁRIO	(44.828,49)
FÉRIAS	(237.251,45)
INSETIZAÇÃO	(4.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
CURSOS HUMANOS	(461.713,51)
VALE TRANSPORTE	(292,50)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(44.058,64)
CONVÊNIO MÉDICO	(25.853,57)
UNIFORMES	(13.067,96)
EXAME MÉDICO	(25.845,00)
FGTS	(16.336,74)
SPESAS DE EXPEDIENTE	(114.026,57)
BEBIDAS	(2.645,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(542,20)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(77,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(156,09)
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIA	(6.822,46)
EMBALAGENS	(71,41)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.589,00)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(11.184,53)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.093,37)
CONFRATERNIZAÇÕES	(3.329,19)
HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES	(1.169,42)
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(105,05)
MATERIAL DE OFICINA	(1.396,19)
DESPESA C/ SORTEIOS	(29.647,29)
DEDETIZAÇÃO	(1.856,84)
RAÇÃO	(470,35)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(180,00)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	(5.516,84)
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	(2.443,79)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(603,74)
COLÔNIA DE FÉRIAS	(1.583,08)
ARTIGOS ESPORTIVOS	(600,00)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(2.398,05)
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	(482,00)
DECORAÇÃO	(50,00)
TESTES PSICOLÓGICOS	(1.265,50)
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	(26.371,76)
EXTINTORES E RECARGAS	(9.375,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.978,48)
ÁGUA/ESGOTO	(98,92)
ENERGIA ELÉTRICA	(518,72)
TELEFONE	(649,53)
GÁS	(128,00)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(659,60)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(910,00)
ATENDIMENTO MÉDICO	(4.046,53)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(6.721,33)
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO	(1.800,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(29.046,55)
SERVIÇO DE ENGENHARIA	(399,30)
SPESAS C/ MANUTENÇÃO	(52.135,90)
MANUTENÇÃO ALARME	(2.242,73)
MANUTENÇÃO ELEVADOR	(6.045,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(2.658,20)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(27.424,77)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(13.765,20)
SPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(74.100,91)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(46.949,69)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(11.855,52)
MULTAS	(208,26)
SEGUROS	(11.259,76)
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(1.182,13)
LICENCIAMENTO	(670,96)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(1.974,59)
SPESAS BANCÁRIAS	(13.773,31)
TARIFAS BANCÁRIAS	(13.680,14)
IMPOSTO DE RENDA	(93,17)
SPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.640,83)
TAXA RECONSTITUIÇÃO	(11.640,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
EXPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.640,83)
TAXA DE RENOVAÇÃO	(4.000,00)
TAXA CREMESP	(1.030,93)
JUROS	(253,62)
TAXAS ASSOCIATIVAS	(1.939,86)
TAXAS MUNICIPAIS	(858,00)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(1.069,80)
IMPOSTO DE RENDA	(688,62)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.413,08)
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(2.208,60)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(1.152,00)
INTERNET	(262,00)
CARTÓRIO E CUSTAS	(1.390,48)
MANUTENÇÃO DE SITE	(4.400,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.524,88)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(837,60)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(4.541,80)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(254,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(891,48)
EXPESAS DE EVENTOS SOCIAIS	(169.181,95)
LOCAÇÃO DE BANDA P/ SHOW	(27.700,00)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(6.955,00)
LOCAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.413,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(45.826,41)
BEBIDAS	(48.251,66)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(500,00)
EMBALAGENS	(5.407,47)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.231,75)
ECAD - DIREITOS AUTORAIS	(3.319,25)
MATERIAL GRAFICO	(70,40)
DECORAÇÃO	(977,39)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.500,00)
GÁS	(625,00)
GASTOS COM PREPARO	(5.548,12)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(1.138,31)
BRINDES, BONIFICAÇÕES E PRESENTES	(1.380,00)
FRETES E TRANSPORTES	(3.600,00)
FOTOGRAFO	(700,00)
INSCRIÇÃO CORRIDA DE RUA	(2.463,84)
TARIFA CARTÃO	(619,00)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(955,35)
DEPRECIAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(131.815,29)
DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIO/IMÓVEL	(9.258,48)
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	(11.251,54)
DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(28.218,68)
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(31.000,08)
DEPRECIAÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	(581,88)
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(27.293,04)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA	(4.907,04)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO SENSORIAL	(135,12)
DEPRECIAÇÃO LAVANDERIA	(457,20)
DEPRECIAÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	(187,83)
DEPRECIAÇÃO EQUIP.PADARIA	(3.070,68)
DEPRECIAÇÃO INSTR.MUSICAIS	(804,24)
DEPRECIAÇÃO IMÓVEL UNIDADE II	(14.649,48)
DEPRECIAÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16	(901,32)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(891,84)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(9,48)
DEPRECIAÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16	(2.588,76)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(946,32)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	(1.387,32)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFTA	(115,80)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	(139,32)
DEPRECIAÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(18.897,12)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	(18.698,16)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	(199,64)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(18.897,12)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	(148,32)
DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	(5.109,59)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	(2.433,17)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO	(2.676,42)
DEPRECIACÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE	(1.092,60)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(146,04)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	(946,56)
DEPRECIACÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE	(5.841,96)
DEPRECIACÃO MATERIAL ESPORTIVO	(5.841,96)
DEPRECIACÃO SEDS - PROC.577/2016	(2.694,36)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(2.694,36)
DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	(9.396,72)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	(8.762,88)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(633,84)
DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2022	(7.157,88)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO REAB. CLINICA	(7.157,88)
DESPESAS FILIAL	(1.491.961,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.082.263,36)
DECURSOS HUMANOS	(751.086,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(471.789,44)
13º SALÁRIO	(50.656,51)
FÉRIAS	(74.641,74)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(3.931,96)
HORAS EXTRAS	(9.322,94)
VALE TRANSPORTE	(4.126,93)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(73.157,56)
EXAME MÉDICO	(7.625,00)
UNIFORMES	(738,20)
FGTS	(55.096,67)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(59.176,91)
EMBALAGENS	(59.176,91)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(3.655,59)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(1.910,18)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(470,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(1.275,41)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.970,36)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.063,24)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(760,00)
LICENCIAMENTO	(503,22)
SEGUROS	(3.643,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.354,27)
TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	(139,79)
JUROS	(74,02)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.140,46)
DESPESAS GERAIS	(38.649,51)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.589,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.528,71)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.872,88)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(13.037,22)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(5.968,63)
BEBIDAS	(842,81)
DEDETIZAÇÃO	(40,00)
ARTIGOS DE DECORAÇÃO	(220,00)
DOAÇÕES	(550,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
UTILIDADES E SERVIÇOS	(161.829,61)
ÁGUA/ESGOTO	(9.224,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(62.191,39)
TELEFONE	(2.640,00)
GÁS	(68.358,37)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(115,20)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(1.231,00)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(3.445,25)
MANUTENÇÃO INFORMATICA E INTERNET	(12.017,70)
MATERIAL GRAFICO	(2.606,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(44.115,58)
SERV.PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(44.115,58)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.635,02)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA	(4.733,52)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(3.644,38)
DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(1.257,12)
DESPESAS COM REFORMAS	(789,56)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(789,56)
JUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(409.698,36)
JUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(409.698,36)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(409.698,36)
RESULTADO LÍQUIDO	(70.331,27)



JOSE LUIS APPOLONI NETO
PRESIDENTE
CPF: 736.654.018-87

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
4859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2026.03.10 09:33:37
+03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59