

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

| | |
|--|----------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 32.364,28 C |
| Descontos Obtidos | 99,88 C |
| Rendimentos S/Aplic.Financeiras | 32.264,40 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4.487.211,95 C |
| Rendas Eventuais | 3.210,00 C |
| Recebimentos Diversos | 72.378,48 C |
| Contribuições e Donativos | 5.168,00 C |
| Créditos Nota Fiscal Paulista | 3.536,43 C |
| Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Mogi Mirim | 588.859,93 C |
| Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Paulínia | 2.483.223,01 C |
| Termo Colab.Fundo Mun.Ass.Soc.Aguai | 1.330.836,10 C |

DESPESAS

| | |
|--|--------------|
| DESPESAS GERAIS | 676.558,81 D |
| Aluguel | 42.303,66 D |
| Combustíveis p/ Veículos | 11.360,02 D |
| Depreciações | 82.422,62 D |
| Despesas de Viagens e Estadias | 401,26 D |
| Consumo de Energia Elétrica | 13.950,00 D |
| Salários | 52.656,31 D |
| Férias | 3.348,52 D |
| 13º Salário | 4.954,05 D |
| F.G.T.S. | 6.567,02 D |
| Seguros | 7.722,87 D |
| Impressos e Materiais de Escritório | 12.638,72 D |
| Honorários Contábeis | 6.600,00 D |
| Água e Esgoto | 245,05 D |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 13.112,00 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros-P.F. | 131.272,38 D |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 5.346,91 D |
| Vale Alimentação | 4.905,46 D |
| Despesas C/Refeições | 13.496,68 D |
| Despesas de Copa e Cozinha | 654,50 D |
| Telefone/Internet | 3.154,72 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros-P.J. | 231.294,07 D |
| Manut. e Conserv. de Instalações | 8.320,00 D |
| Licenciamento de Veículos | 585,00 D |
| Despesas de Cartório | 181,21 D |
| Desp. C/Vestuários | 5.408,00 D |
| Desp. C/ Promoções e Eventos | 3.339,19 D |
| Custas e Despesas Processuais | 396,00 D |
| Multas | 3.281,01 D |
| Despesas Gerais | 2.566,19 D |
| Multas de Trânsito | 521,94 D |
| Despesas C/ Exames Médicos | 294,00 D |
| Impostos e Taxas Diversas | 453,87 D |
| Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos | 931,35 D |
| Aviso Prévio | 1.874,23 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.340,22 D |
| Despesas Bancárias | 1.357,29 D |
| Juros Diversos | 982,93 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.627,65 D |

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (38062644

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|-----------------------|
| I.S.S.Q.N. | 66,69 D |
| I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras | 2.886,24 D |
| I.O.F. | 9,78 D |
| Taxas de Licença e Publicidade | 1.664,94 D |
| DESPESAS PREFEITURA DE AGUAI | 1.334.726,32 D |
| Salários | 258.675,28 D |
| Férias | 24.304,76 D |
| 13º Salário | 22.121,47 D |
| F.G.T.S. | 26.259,42 D |
| Despesas C/Refeições | 163.072,32 D |
| Combustíveis p/ Veículos | 16.709,30 D |
| Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade | 366.498,00 D |
| Despesas de Copa e Cozinha | 7.078,79 D |
| Impressos e Materiais de Escritório | 5.473,00 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros-P.F. | 29.877,28 D |
| Aluguel | 44.485,16 D |
| Aviso Prévio | 3.160,09 D |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 18.536,76 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros-P.J. | 189.600,64 D |
| Manut. e Conserv. de Instalações | 32.848,16 D |
| Despesas C/ Exames Médicos | 590,00 D |
| Vale Alimentação | 43.604,32 D |
| Desp.C/Promoções e Eventos | 31.383,88 D |
| Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos | 1.439,30 D |
| Desp. C/Vestuários | 3.649,53 D |
| Medicamentos | 10.098,19 D |
| Descanso Semanal Remunerado | 451,64 D |
| Adicional Noturno | 1.857,80 D |
| Horas Extras | 266,43 D |
| Água e Esgoto | 5.727,77 D |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 2.531,70 D |
| Consumo de Energia Elétrica | 5.524,92 D |
| Telefone/Internet | 1.924,21 D |
| Desp.Imobilizado Pequeno Valor | 9.705,80 D |
| Licenciamento de Veículos | 295,00 D |
| I.P.T.U. | 1.085,89 D |
| Seguros | 3.266,66 D |
| Despesas de Viagens e Estadias | 2.622,85 D |
| DESPESAS PREFEITURA PAULINIA | 2.363.621,28 D |
| Salários | 1.008.162,63 D |
| Férias | 81.967,84 D |
| 13º Salário | 90.118,66 D |
| F.G.T.S. | 104.564,12 D |
| Aviso Prévio | 32.818,96 D |
| Despesas C/ Exames Médicos | 4.322,81 D |
| Aluguel | 73.201,39 D |
| Vale Alimentação | 71.279,71 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros PF | 13.561,60 D |
| Honorários Contábeis | 15.500,00 D |
| Despesas C/Refeições | 244.467,25 D |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 46.966,26 D |
| Impressos e Materiais de Escritório | 13.613,60 D |

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGIMIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (38062644

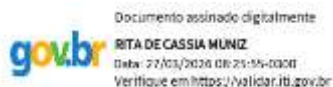
Demonstração do Resultado do Período

| | |
|---|--------------|
| Combustíveis p/Veículos | 55.369,61 D |
| Serviços Prestados P/Terceiros -PJ | 205.350,00 D |
| Despesa C/Cursos, Instruções e Projetos | 55.166,60 D |
| Manut. e Conserv. de Instalações | 40.336,61 D |
| Despesas de Copa e Cozinha | 10.099,66 D |
| Desp.Imobilizado Pequeno Valor | 14.165,44 D |
| Desp. C/Vestuários | 21.551,55 D |
| Artigos e Equipamentos Médicos | 8.339,93 D |
| Impostos e Taxas Diversas | 5,03 D |
| Honorários Advocatícios | 58.800,00 D |
| Despesas de Viagens e Estadias | 2.549,42 D |
| Telefone/Internet | 3.978,98 D |
| Desp.C/Promoções e Eventos | 25.628,72 D |
| Descanso Semanal Remunerado | 15.373,59 D |
| Despesas Gerais | 4.071,20 D |
| Consumo de Energia Elétrica | 32.644,83 D |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 1.086,97 D |
| Horas Extras | 7.460,83 D |
| Correios | 59,50 D |
| Anúncios e Publicações | 400,00 D |
| Despesas com monitoramento | 637,98 D |

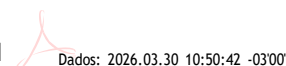
= Superávit

137.701,95 C

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2025.



ANDREIA ALVES DOS SANTOS:15857375851



PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos
 TC CRC: 198587