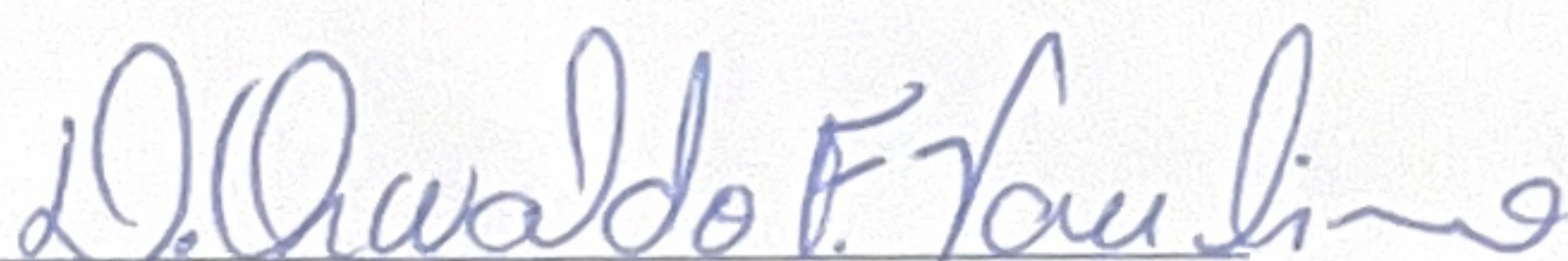


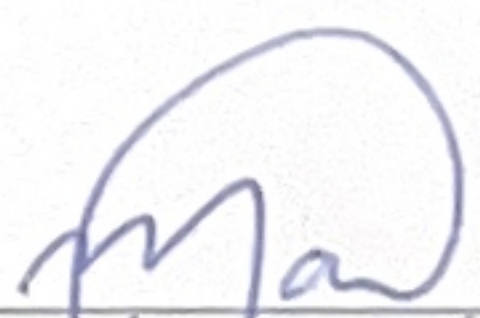
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.577.047,95
RECEITAS DE DOAÇÕES	
Receitas - Membros Contribuintes	515.261,08
Doações de Pessoa Física e Jurídica	286.832,55
Doações da Nota Fiscal Paulista	29.115,04
Doações de Produtos Diversos	8.250,99
RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	
Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas	668.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	69.538,05
Rendimentos s/ Poupança	50,24
	100.900,00
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS EVENTUAIS	
Receita da Venda de Bens do Ativo Imobilizado	100.900,00
RESULTADO DO PERÍODO	1.677.947,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.519.913,54)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados Normais	(288.219,32)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS s/ Salários	(23.916,97)
INSS s/ Provisão de Férias	(13.334,48)
FGTS s/ Provisão de Férias	(4.056,03)
INSS s/ Provisão de 13º Salários	(8.592,22)
FGTS s/ Provisão de 13º Salários	(2.613,54)
PIS s/ Folha de Pagto.	(3.667,67)
INSS - Previdência Social	(74.149,05)
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	
Provisão de Férias	(52.820,01)
Provisão de 13º Salários	(32.669,99)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	
Vale Refeição	(73.600,84)
Despesas c/ Saúde Ocupacional	(4.131,31)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	
Outros Impostos e Taxas	(1.577,45)
Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	(3.445,47)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
Gêneros Alimentícios	(126.091,65)
Material de Copa/Cozinha	(4.096,75)
Descartáveis	(1.122,60)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	
Manut. de Móveis e Equipamentos	(24.869,87)
Manutenção Predial	(110.417,78)
Material de Higiene e Limpeza	(11.941,85)
Ferramentas de uso e consumo	(13.507,52)
Materiais elétricos	(5.865,30)
Manutenção Software	(8.141,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Energia Elétrica	(39.012,94)
Água e Esgoto	(332,37)
Telefone Fixo	(2.197,28)
Telefone Móvel	(6,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
Despesas c/ Depreciação e Amortização	(128.450,40)
DESPESAS DE VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	(30.803,02)
Estacionamento e Pedágios	(1.802,45)
Manutenção e Reparação de Veículos	(90.826,70)
Outras Despesas com Veículos	(3.940,02)
OUTRAS DESPESAS	
Associação São Norberto	(20.400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesas de Cartório	(700,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.519.913,54)
Impressos e Timbrados	(60,00)
Materials de Escritório	(1.776,85)
Reveleção e Cópias	(1.720,00)
Suprimentos de Informática	(2.178,37)
Serviços de Contabilidade	(19.628,00)
Outros Serviços de Terceiros PJ e PF	(10.872,18)
Despesas com Cartão de Crédito	(235,62)
Bens de Pequeno Valor	(11.413,45)
Despesas Diversas	(177.279,84)
Telefone Móvel	(6.546,14)
Mensalidade Internet	(570,99)
Despesas com ICMS s/ diferença de alíquota	(4.856,28)
Energia Elétrica	(480,44)
Despesas com Internet	(424,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de mora	(109,40)
Despesas Bancárias	(7.285,27)
Multas de mora	(2,42)
Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	(907,56)
DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO	
Desp. com Materials de Consumo	(62.246,27)
RESULTADO OPERACIONAL	158.034,41
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	158.034,41
SUPERÁTIV	158.034,41


DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13


ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22