Empresa: **CENTRO SOCIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.362.762/0001-79
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	**105.460,48**	**86.181,61**
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	46.875,39	6.723,53
DOAÇÕES PESSOA FISÍCA	53.732,05	62.582,94
DOAÇÃO - FÓRUM	0,00	10.000,00
DOAÇÃO CENTRAL DO DIZIMO	4.853,04	6.875,14
SUBVENÇÕES	**4.900.545,60**	**4.244.060,19**
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. I	1.421.174,09	1.126.746,12
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. II	2.203.099,85	1.904.985,59
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. III	1.276.271,66	1.212.328,48
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	**147.555,67**	**90.418,47**
FESTAS E EVENTOS	139.155,67	88.418,47
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	8.400,00	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**141.531,87**	**99.963,47**
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	51.464,99	32.505,61
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. I	6.547,16	7.320,96
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. II	20.241,10	23.635,44
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. III	2.301,49	3.242,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. I	25.205,49	14.559,04
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. II	27.253,71	14.099,60
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. III	8.517,93	4.600,82
RECEITA LÍQUIDA	**5.295.093,62**	**4.520.623,74**
SUPERÁVIT BRUTO	**5.295.093,62**	**4.520.623,74**
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ÁREA EDUCAÇÃO	**(5.262.693,51)**	**(4.325.395,32)**
CUSTOS COM O PESSOAL	**(4.516.873,12)**	**(3.674.619,54)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.001.309,51)	(1.800.892,63)
13.º SALÁRIOS	(181.153,72)	(167.593,61)
FÉRIAS	(449.542,35)	(216.432,73)
AVISO PRÉVIO	(63.082,81)	(25.531,49)
CESTA BÁSICA	(207.460,00)	(178.350,00)
FGTS	(333.432,89)	(211.561,64)
INSS	(652.180,90)	(548.029,97)
VALE TRANSPORTE	(4.677,90)	(3.520,16)
EXAME MÉDICO	(2.160,00)	(1.300,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(26.086,89)	(51.630,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(14.639,04)	(13.255,04)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(23.228,45)	(16.211,30)
PLANO DE SAÚDE	(65.767,17)	(32.666,25)
VALE REFEIÇÃO	(492.151,49)	(407.644,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(362.371,37)**	**(310.798,48)**
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(23.133,61)	(26.364,12)
CONTA DE TELEFONE	(6.203,58)	(6.127,62)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(47.250,98)	(49.043,87)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(121.019,47)	(101.965,87)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(16.130,12)	(34.226,94)
MATERIAL DE CONSUMO	(54.054,95)	(22.816,93)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.350,00)	(3.350,00)
UNIFORMES	(18.932,00)	(2.048,00)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(27.426,00)	(20.193,20)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(10.240,75)	(12.177,49)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.600,00)	(3.575,00)
DESPESA COM GÁS	(24.745,96)	(24.268,16)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(167,74)	(160,22)
DESPESAS COM SEGUROS	(5.116,21)	(4.481,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3,24)**	**0,00**
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3,24)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**(26.649,99)**	**(21.478,08)**
PIS S/ FOLHA	(26.594,31)	(21.478,08)
TAXAS E CUSTAS	(55,68)	0,00
DESP COM SERVIÇOS CONTRATADOS	**(356.795,79)**	**(318.499,22)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(300.705,79)	(265.389,22)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(56.090,00)	(53.110,00)
TOTAL CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	**(279.834,72)**	**(111.960,83)**
CUSTOS COM O PESSOAL	**(0,11)**	**(3.787,51)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(0,11)	(132,51)
PLANO DE SAÚDE	0,00	(3.655,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(195.400,12)**	**(93.988,25)**
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	(179,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(195.400,12)**	**(93.988,25)**
MATERIAL DE CONSUMO	(194.934,62)	(93.656,92)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(151,35)
DESPESA COM CONDUÇÃO	(350,00)	0,00
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(115,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.899,32)**	**(2.915,18)**
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.761,98)	(2.772,13)
JUROS E MULTAS	(1.068,17)	(143,05)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(69,17)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**(63,18)**	**(312,37)**
TAXAS E CUSTAS	(63,18)	(312,37)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	**(73.277,39)**	**(4.679,80)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(4.679,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(73.277,39)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(7.194,60)**	**(6.277,72)**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	(7.194,60)	(6.277,72)
RESULTADO OPERACIONAL	**(247.434,61)**	**83.267,59**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(247.434,61)**	**83.267,59**
(-) DÉFICIT	(247.434,61)	83.267,59

LEONARDO MONTEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 440.745.978-61

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO MONTEIRO DA CRUZ
Data: 16/06/2026 16:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO FERREIRA:12191982859
Assinado de forma digital por ENIO FERREIRA:12191982859
Dados: 2026.06.09 11:23:21 -03'00'