

CNPJ: 28.429.133/0001-05

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

<i>RECEITAS LIVRES</i>	
<b>RECEITAS LIVRES</b>	
Receita de Doações Pessoa Física	7.813,91 C
Receita de Doações Pessoa Juridica	36.126,06 C
Receita de Eventos Beneficentes	134.632,32 C
<b>RECEITAS LIVRES Total:</b>	<b>178.572,29 C</b>
<i>RECEITAS LIVRES Total:</i>	
<i>RECEITAS LIVRES Total:</i>	
<b>RECEITAS LIVRES Total:</b>	
<i>RECEITAS LIVRES Total:</i>	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.871,26 C
(-) Irrf s/ Aplicação Financeira	6.266,73 D
(-) Iof s/ Aplicação Financeira	562,29 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>24.042,24 C</b>
<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	
Descontos Obtidos	88,85 C
<b>DESCONTOS OBTIDOS Total:</b>	<b>88,85 C</b>
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>	
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>	
<i>RECEITAS DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS</i>	
<b>RECEITA DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS</b>	
Receita de Doação de Bens/Ativo Imobiliz	13.682,94 C
Receita de Doação de Bens de Consumo	500,65 C
Receita de Doação Artigo Alimenticios	2.322,65 C
Receita de Doação Para Eventos Benefic	964,35 C
Receita de Doação de Materiais Diversos	30.999,70 C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS Total:</b>	<b>48.470,29 C</b>
<i>RECEITAS DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS Total:</i>	
<i>RECEITAS DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS Total:</i>	
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS Total:</b>	
<i>RECEITAS DE DOAÇÕES NÃO FINANCEIRAS Total:</i>	
<i>RECEITA - BENEFICIO CEBAS</i>	
<b>COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA</b>	
Receita Isenção de INSS - TC 017/2025	131.058,54 C
Receita Isenção de INSS - TC 2024TR644	323.284,31 C
Receita Isenção de INSS - TF 101/2025	5.033,45 C
Receita Isenção de INSS - TF 102/2025	1.953,51 C
Receita Isenção de INSS - TF 103/2025	6.952,68 C
Receita Isenção de INSS - TF 083/2024	8.513,21 C
<b>COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA Total:</b>	<b>476.795,70 C</b>
<i>RECEITA - BENEFICIO CEBAS Total:</i>	
<i>RECEITA - BENEFICIO CEBAS Total:</i>	
<b>RECEITA - BENEFICIO CEBAS Total:</b>	
<i>RECEITA - BENEFICIO CEBAS Total:</i>	
<i>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO</i>	
<b>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	
Receita Trabalho Voluntário - Diretoria	68.800,00 C
Receita Trabalho Voluntario - Comunidade	37.600,00 C
<b>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</b>	<b>106.400,00 C</b>
<i>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</i>	
<i>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</i>	
<b>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</b>	
<i>RECEITAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</i>	
<i>RECEITAS RESTRITAS</i>	
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 102/2025</b>	
Receita Termo de Fomento Munic 102/2025	49.500,62 C
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 102/2025 Total:</b>	<b>49.500,62 C</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2024 TR644 ESTADUAL</b>	
Receita Termo Colaboração TR2024TR644 Es	1.626.901,63 C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2024 TR644 ESTADUAL Total:</b>	<b>1.626.901,63 C</b>
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 101/2025</b>	
Receita Termo de Fomento Munic 101/2025	34.905,32 C
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 101/2025 Total:</b>	<b>34.905,32 C</b>

CNPJ: 28.429.133/0001-05

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 103/2025</b>	
Receita Termo de Fomento Munic 103/2025	120.665,54 C
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 103/2025 Total:</b>	<b>120.665,54 C</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2025 MUNICIPAL</b>	
Receita Termo Colaboração 017/2025 - FIA	608.826,98 C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2025 MUNICIPAL Total:</b>	<b>608.826,98 C</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 083/2024</b>	
Receita Termo Colaboração 083/2024	47.428,54 C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 083/2024 Total:</b>	<b>47.428,54 C</b>
<i>RECEITAS RESTRITAS Total:</i>	
	2.488.228,63 C
<b>DESPEAS LIVRES</b>	
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesas com Honorarios Profissionais	3.150,00 D
Despesas com Material Pedagógico	10,90 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>3.160,90 D</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Despesas Taxas Públicas(Agua/Luz/Telef)	300,00 D
Aluguel de Imóveis	900,00 D
Aluguel de Equipamentos	891,00 D
Despesas Material de Escritório	881,84 D
Despesas Material de Uso e Consumo	7.280,55 D
Despesas de Alimentação	806,40 D
Despesas de Cartório,Taxas e Emolumentos	2.127,71 D
Despesas com Informática	99,00 D
Despesas com Internet	598,67 D
Despesas com Manutenção Predial	22.960,34 D
Despesas com Eventos Sociais	2.961,21 D
Despesas com Frete	2.281,86 D
Despesas com Combustivel	2.806,12 D
Despesas com Marketing	18.640,00 D
Despesas com Eventos Beneficentes	39.060,22 D
Despesas Licenciamento/IPVA	2.521,93 D
Despesas com Veículos	5.604,50 D
Despesas de Transporte/Deslocamento	1.524,59 D
Despesas com Certificado Digital	205,00 D
Despesas com Assessoria/Consultoria	21.500,00 D
Despesas com Anuidades de Classes	11.800,00 D
Despesas Manutenção Máq/Equipamentos	600,00 D
Despesas com Taxas Muicipais	255,54 D
Despesas com Viagens/ Hospedagem	720,00 D
Despesas com Segurança do Trabalho	1.625,00 D
Despesas com Software	399,00 D
Despesas Diversas	202,65 D
<b>APOIO ADMINISTRATIVO Total:</b>	<b>149.553,13 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	
Máquinas e Equipamentos	2.684,32 D
Equipamentos Informática	23.763,24 D
Veiculos	5.329,39 D
Moveis e Utensilios	5.863,68 D
Instalações	9.349,68 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO Total:</b>	<b>46.990,31 D</b>
<i>DESPEAS LIVRES Total:</i>	
	199.704,34 D

CNPJ: 28.429.133/0001-05

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Juros Moratórios	1.440,56 D
Multas Moratórias	2.070,95 D
Tarifa Bancária	2.293,86 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>5.805,37 D</b>
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>	<i>5.805,37 D</i>
<b>DESPESAS NÃO FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS COM DOAÇÃO</b>	
Despesas com Doação Materiais Diversos	34.787,35 D
<b>DESPESAS COM DOAÇÃO Total:</b>	<b>34.787,35 D</b>
<i>DESPESAS NÃO FINANCEIRAS Total:</i>	<i>34.787,35 D</i>
<b>DESPESA - BENEFICIO CEBAS</b>	
<b>COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA</b>	
Despesas Isenção de INSS- TC 017/2025	131.058,54 D
Despesas Isenção de INSS - TC 2024TR644	323.284,31 D
Despesas Isenção de INSS- TF 101/2025	5.033,45 D
Despesas Isenção de INSS - TF 102/2025	1.953,51 D
Despesas Isenção de INSS - TF 103/2025	6.952,68 D
Despesas Isenção de INSS - TF 083/2024	8.513,21 D
<b>COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA Total:</b>	<b>476.795,70 D</b>
<i>DESPESA - BENEFICIO CEBAS Total:</i>	<i>476.795,70 D</i>
<b>DESPESAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	
<b>DESPESAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	
Trabalho Voluntário - Diretoria	68.800,00 D
Trabalho Voluntario - Comunidade	37.600,00 D
<b>DESPESAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</b>	<b>106.400,00 D</b>
<i>DESPESAS - TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:</i>	<i>106.400,00 D</i>
<b>DESPESAS RESTRITAS</b>	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2024 TR644 ESTADUAL</b>	
Despesas com Pessoal	1.131.558,56 D
Despesas com Encargos	193.370,67 D
Despesas com Energia/Água/Telefone	11.244,46 D
Despesas com Monitoramento/Segurança	10.023,00 D
Despesas com Material de Limpeza	34.758,00 D
Despesas com Alimentação	29.385,59 D
Despesas com Internet	736,67 D
Despesas com Uniformes	5.579,10 D
Despesas com Aluguel	145.120,16 D
Despesas com Extintores	1.000,00 D
Despesas com Dedetização	450,00 D
Despesas com Honorários Contábeis	19.391,00 D
Despesas com Manutenção Predial	4.850,00 D
Despesas com Materiais de Escritório	1.437,30 D
Despesas Com Uso e Consumo	736,27 D
Despesas Com IPTU	7.071,83 D
Despesas com Acessoria/Consultoria	2.277,00 D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2024 TR644 ESTADUAL Total:</b>	<b>1.598.989,61 D</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 017/2025</b>	
Despesas com Pessoal	478.954,63 D
Despesas com Encargos	66.211,36 D
Despesas Energia/Água/Telefone	1.680,96 D

CNPJ: 28.429.133/0001-05

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

Despesas com Material de Limpeza	312,97 D
Despesas com Internet	2.612,67 D
Despesas com Manutenção Predial	313,05 D
Despesas com Material para Oficina	3.340,30 D
Despesas com Honorarios Profissionais	42.566,19 D
Despesas com Aluguel	5.900,00 D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 017/2025 Total:</b>	<b>601.892,13 D</b>
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 101/2025</b>	
Despesas com Pessoal	14.046,67 D
Despesas com Encargos	4.993,73 D
Despesas com Manutenção Predial	425,68 D
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 101/2025 Total:</b>	<b>19.466,08 D</b>
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 102/2025</b>	
Despesas com Pessoal	22.707,02 D
Despesas com Encargos	4.360,92 D
Despesas com Material de Escritório	493,61 D
Despesas com Internet	777,75 D
Despesas com Manutenção Predial	8.367,60 D
Despesas com Material de Oficina	236,36 D
Despesas com Material de Uso e Consumo	78,03 D
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 102/2025 Total:</b>	<b>37.021,29 D</b>
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 103/2025</b>	
Despesas com Encargos	6.330,23 D
Despesas com Manutenção Predial	71.344,49 D
<b>TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL 103/2025 Total:</b>	<b>77.674,72 D</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 083/2024</b>	
Despesa ref. TF 083/2024	12.245,51 D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 083/2024 Total:</b>	<b>12.245,51 D</b>
<i>DESPESAS RESTRITAS Total:</i>	<b>2.347.289,34 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>151.815,90 C</b>

ITAJAI, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 DANIELA CRISTINA ROSA DA SILVA  
 CPF: 029.291.949-28

\_\_\_\_\_  
 FLORA M PEDROSO RABELO  
 FLORA MARIA PEDROSO RABELO  
 CT CRC: 183571