

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
VENDA SHIMEJI	44.078,70 C
DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	52.000,00 C
APORTE INST. SATHYA SAI	14.000,00 C
DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	104.280,00 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS - INST	147.563,13 C
DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	147.991,12 C
DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	4.800,00 C
DOACOES VERBAS JUDICIAIS	26.600,00 C
EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	61.705,46 C
OUTRAS RECEITAS	2.520,05 C
DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	947,51 C
CONVENIO SEC EDUC PMRP	540.699,00 C
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	81.736,00 C
CREDITOS DE NF PAULISTA	325.748,45 C
Total:	1.554.669,42 C
(-) Deduções	
DEVOLUCOES D EMERCADORIAS VENDIDAS	40,00 D
Total:	40,00 D
= Receita Líquida	1.554.629,42 C
(-) Custos	
ESTAGIARIOS	4.160,00 D
FGTS	556,06 D
PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	12.826,13 D
VALE TRANSPORTE	100,00 C
Total:	17.442,19 D
= Superávit Bruto	1.537.187,23 C
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	0,30 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D
DESPESAS BANCARIAS	1.015,86 D
IRRF S/ APLICACOES	9.611,72 D
Total:	10.627,89 D
(-) Despesas Tributárias	
IOF	756,59 D
Total:	756,59 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	3,63 C
JUROS SOBRE APLICACOES	65.128,00 C
Total:	65.131,63 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	232.061,50 D
FERIAS	35.166,38 D
13. SALARIO	22.859,59 D
ASSISTENCIA MEDICA	7.347,21 C
FGTS	22.392,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	80.505,42 D
13º SALARIO	7.137,05 D
FERIAS	9.916,08 D
FGTS	7.804,69 D
ASSISTENCIA MEDICA	5.080,29 C
SALARIOS E ORDENADOS	279.349,67 D

Demonstração do Resultado do Período

13º SALARIO	23.887,02 D
FERIAS	34.364,73 D
FGTS	27.220,08 D
ASSISTENCIA MEDICA	12.138,88 C
SALARIOS E ORDENADOS	206.557,70 D
13º SALARIO	8.832,20 D
FERIAS	20.138,56 D
FGTS	40.500,71 D
ASSISTENCIA MEDICA	12.546,91 C
SALARIOS E ORDENADOS	22.994,48 D
13º SALARIO	2.216,67 D
FERIAS	2.618,91 D
FGTS	2.097,64 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.502,36 C
DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	81.736,00 D
Total:	1.130.741,73 D
(-) Despesas Gerais	
MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	159.748,45 D
ENERGIA ELETRICA	11.711,59 D
AGUA E ESGOTO	16.295,99 D
TELEFONE FIXO	1.413,61 D
TELEFONE MOVEL	1.186,09 D
INTERNET	2.482,40 D
CORREIOS E MALOTES	28,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.346,37 D
MATERIAL DE CAFE	20.773,76 D
MATERIAL DE LIMPEZA	7.242,20 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.261,00 D
MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	34.441,65 D
MANUTENCAO DE SOFTWARE	48,35 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.342,68 D
REFEICOES	26.116,64 D
FRETES E CARRETOS	1.974,10 D
LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.678,40 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.675,49 D
DESPESAS DIVERSAS	732,61 D
MATERIAL DE CONSUMO	8.123,13 D
MATERIAL DIDATICO	5.479,35 D
VIAGENS	2.353,16 D
SERVICOS TERCEIRIZADOS	47.517,01 D
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	67.089,36 D
ARTE EDUCADOR	260,00 D
DESPESAS COM ALIMENTACAO	13.731,51 D
PROFESSOR DE CAPACITACAO	2.346,88 D
SEGURANCA DO TRABALHO	1.480,00 D
ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	98.484,03 D
VALE TRANSPORTES	980,00 D
UNIFORMES	13.557,50 D
SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	5.104,23 D
MATERIAL DE CONSUMO - SHIMEJI	14.223,00 D
EVENTOS	3.253,23 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.175,00 D

Demonstração do Resultado do Período

HONORARIOS SERVICO DE TERCEIROS	390,14 D
SEGURANCA E VIGILANCIA	4.163,00 D
TREINAMENTOS E SELECAO	8.006,29 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	74,16 D
INDENIZACOES	4.489,74 D
VALE TRANSPORTE	50,00 D
Total:	655.830,10 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
TAXAS E REGISTROS CONTRATUAIS	7.383,40 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	829,40 D
DESPESA DEPREC. PREDIOS	13.586,64 D
DESPESA DEPREC. EQUIPAMENTOS	1.425,48 D
DESPESA DEPREC. INSTALACOES	10.032,60 D
DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	2.250,71 D
DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	21.957,30 D
Total:	57.465,53 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
REVERSOES DIVERSAS	1,62 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.096,72 C
Total:	1.098,34 C
= Déficit Operacional	252.004,64 D
(+) Receitas não Operacionais	
REEMBOLSO DE DESPESA	3.374,46 C
Total:	3.374,46 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	248.630,18 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	248.630,18 D
= Déficit	248.630,18 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

RONI CLEBER BONIZIO

CPF: 081.595.978-86

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA

CPF: 645.302.134-04

CONTADOR

JORGE YAMADA

CT CRC: 069.689/O-6