

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OFICINAS DIVERSAS	726.357,56		
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS - OFICINAS DIVERSAS	2.409.381,46		
DOAÇÕES DIVERSAS	33.900,87		
DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA JURÍDICA	37.603,83		
RECEITAS DIVERSAS	5.779,89		
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO - FEAC	1.070,40		
OFICINAS DE TRABALHO PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - COM RESTF	46.815,60		
SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL (ADULTO) MUN. (RECURSOS COM RE	1.080.314,07		
SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS (RECURSOS COM RESTRIÇÃO)	546.644,36		
PROJETO COMPLEMENTAR - TERMO 428/2024	311.059,76		
PROJETO - TERMO 148/2025	18.850,53		
PROJETO TERMO 077/2025	2.918.476,49	<u>8.136.254,82</u>	<u>8.136.254,82</u>
DEDUÇÕES			
ICMS	(305,19)		
DEVOL DA VENDA DE MERCADORIAS	44,00	<u>(261,19)</u>	<u>(261,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>8.135.993,63</u>
CMV			
TERMO DE COLAB. - OFIC. TRAB. P/ PESSOAS SIT. DE RUA 115/2020			
FGTS	(14.140,31)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.706,99)		
FÉRIAS	(40.460,53)		
13º SALÁRIO	(25.603,60)		
VALE TRANSPORTE	(5.567,62)		
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(3.800,00)		
FRETES E CARRETOS	(6.761,73)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(48,60)		
DESPEAS BANCÁRIAS	(132,83)	<u>(226.222,21)</u>	
TERMO DE COLAB. - SERV. CONVIV. FORT. VINCULOS 104/2020			
FGTS	(38.445,72)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(236.955,56)		
FÉRIAS	(63.867,02)		
13º SALÁRIO	(45.073,62)		
VALE TRANSPORTE	(19.200,72)		
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(6.270,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.805,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.049,95)		
TELEFONE E INTERNET	(2.978,23)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(385,97)		
DESPEAS BANCÁRIAS	(1.419,99)	<u>(421.451,78)</u>	
TERMO DE COLAB. - SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL 108/2020			
FGTS	(192.678,59)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.539.367,69)		
FÉRIAS	(423.149,21)		
13º SALÁRIO	(301.528,12)		
VALE TRANSPORTE	(6.911,18)		
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(24.700,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.028.986,52)		
USO E CONSUMO	(299,80)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.698,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.027,24)		
TELEFONE E INTERNET	(9.087,41)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(70.220,01)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.204,11)		
ÁGUA E ESGOTO	(214,82)		
DESPEAS BANCÁRIAS	(626,50)	<u>(3.606.699,20)</u>	
NOT - NÚCLEO DE OFICINAS E TRABALHO			
CUSTO DAS MERCADORIAS	(1.389.369,72)		
FGTS	(16.429,58)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(146.666,16)		
FÉRIAS	(18.333,87)		
13º SALÁRIO	(14.034,18)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.763,24)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.688,61)		
AJUDA DE CUSTO	(6.942,75)		
VALE TRANSPORTE	(6.953,55)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
CMV			
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(6.840,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(94.345,75)		
USO E CONSUMO	(5.927,93)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(12,30)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.104,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.771,78)		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.256,20)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(46,30)		
ÁGUA E ESGOTO	(2.346,84)		
DESPESAS DE VIAGENS	(596,21)		
BOLSA DAS OFICINAS	(892.891,28)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.000,00)	<u>(2.648.320,25)</u>	<u>(6.902.693,44)</u>
RESULTADO BRUTO			<u>1.233.300,19</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
FGTS	(4.098,60)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.201,91)		
FÉRIAS	(23.987,06)		
13º SALÁRIO	(18.668,67)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(34.961,04)		
AJUDA DE CUSTO	(1.250,00)		
VALE TRANSPORTE	(5.461,28)		
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(2.854,35)		
AUTÔNOMOS	(4.800,32)		
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(101.012,02)		
ÁGUA E ESGOTO	(541,03)		
ENERGIA ELÉTRICA	(854,05)		
TELEFONE E INTERNET	(761,11)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(462.218,79)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(12.146,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(52.577,08)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.996,00)		
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(62.745,52)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(125,40)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(460,53)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(102.249,95)		
DESPESAS DE VIAGENS	(11.855,77)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(160,63)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(49,49)		
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(99,45)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.211,14)		
USO E CONSUMO	(4.371,15)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(103,65)		
SEGUROS	(76.443,59)		
DESPESAS C/ OFICINAS DIVERSAS	(34,90)		
BOLSA DAS OFICINAS	(18.742,25)	<u>(1.048.042,73)</u>	<u>(1.048.042,73)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IOF	(149,20)		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14.495,78)		
TAXAS DIVERSAS	(27.295,77)		
IPTU	(4.996,33)		
IPVA - VEÍCULOS IMOBILIZADO	(9.904,13)		
ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS	(1.015,40)	<u>(57.856,61)</u>	<u>(57.856,61)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.441,82		
DESCONTOS OBTIDOS	65,69		
JUROS ATIVOS	638,43		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - OFIC. TRAB. P/ PESSOAS SIT. DE RUA	5.988,66		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERV. CONVIV. FORT. VINCULOS	2.308,22		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL	18.295,27		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR 428/2024	5.876,13		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO 077/2025	2.227,40	<u>284.841,62</u>	<u>284.841,62</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.473,50)		

Empresa: ASSOCIACAO CORNELIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA Vlieg
C.N.P.J.: 68.002.187/0001-04
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(51,50)		
JUROS DE MORA	(266,39)		
MULTAS DE MORA	(9,82)		
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(383,27)	<u>(8.184,48)</u>	<u>(8.184,48)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.067,95		
BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO/ BRINDES	671,84		
ISENÇÃO INSS PATRONAL	631.706,62		
ISENÇÃO CSLL	46.271,32		
ISENÇÃO COFINS	106.779,95	<u>814.497,68</u>	<u>814.497,68</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ISENÇÃO INSS PATRONAL	(631.706,62)		
ISENÇÃO CSLL	(46.271,32)		
ISENÇÃO COFINS	(106.779,95)	<u>(784.757,89)</u>	<u>(784.757,89)</u>
OUTRAS DESPESAS			
MULTA DE TRÂNSITO	(312,39)	<u>(312,39)</u>	<u>(312,39)</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			<u>433.485,39</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			<u>433.485,39</u>

ELIZABETE MARIA MARMO SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 722.034.710-34

OSCAR CEZAR TOMIATO
JUNIOR:0591888
9809

Assinado de forma digital
por OSCAR CEZAR
TOMIATO
JUNIOR:05918889809
Dados: 2026.06.26
11:49:59 -03'00'

OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR
REG. NO CRC - SP SOB. O NO. 1SP180605/O-5
CPF: 059.188.898-09