

| Auxiliar                                  | Descrição                                                 | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                           | 3 RECEITAS                                                | 710.839,08 C            |
|                                           | 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 710.839,08 C            |
|                                           | 3.1.01 RECEITA DE VENDAS                                  | 678.071,22 C            |
|                                           | 3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS                                 | 678.071,22 C            |
| 350003                                    | 3.1.01.02.00000108 Doacoes e repasses municipais          | 120.888,83 C            |
| 350004                                    | 3.1.01.02.00000109 Doacoes e repasses                     | 302.195,60 C            |
| 350010                                    | 3.1.01.02.00000110 Outras receitas - convenio bancario    | 4.563,00 C              |
| 350011                                    | 3.1.01.02.00000111 Outras receitas - nota fiscal paulista | 1.678,03 C              |
| 350005                                    | 3.1.01.02.00000112 Doacoes e repasses estaduais           | 248.745,76 C            |
|                                           | 3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS                               | 32.767,86 C             |
|                                           | 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS                            | 32.767,86 C             |
| 310001                                    | 3.1.03.01.00000001 Rendimentos s/ aplicacao finan.        | 33.841,10 C             |
| 310099                                    | 3.1.03.01.00000003 Cofins s/ receita financeira           | 1.073,24 D              |
|                                           | 4 DESPESAS                                                | 564.182,77 D            |
|                                           | 4.1 DESPESAS                                              | 558.201,69 D            |
|                                           | 4.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS                              | 421.139,28 D            |
|                                           | 4.1.01.01 REMUNERACOES E PROVENTOS                        | 421.139,28 D            |
| 510007                                    | 4.1.01.01.00000012 F.g.t.s                                | 31.746,60 D             |
| 510002                                    | 4.1.01.01.00000014 Ordenados e salarios                   | 272.854,98 D            |
| 510003                                    | 4.1.01.01.00000015 Ferias                                 | 39.762,83 D             |
| 510008                                    | 4.1.01.01.00000016 Vale transporte                        | 2.131,50 D              |
| 510009                                    | 4.1.01.01.00000017 Vale refeicao                          | 31.986,22 D             |
| 510010                                    | 4.1.01.01.00000018 Vale alimentacao                       | 880,00 D                |
| 510004                                    | 4.1.01.01.00000020 13 salario                             | 25.869,76 D             |
| 510012                                    | 4.1.01.01.00000021 Assistencia medica                     | 2.466,10 D              |
| 510013                                    | 4.1.01.01.00000022 Indenizacoes trabalhistas              | 13.441,29 D             |
|                                           | 4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA                     | 137.062,41 D            |
|                                           | 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS                           | 137.062,41 D            |
| 510100                                    | 4.1.02.01.00000061 Energia eletrica                       | 16.749,25 D             |
| 510101                                    | 4.1.02.01.00000062 Combustiveis e lubrificantes           | 7.065,12 D              |
| 510103                                    | 4.1.02.01.00000064 Seguros                                | 4.196,17 D              |
| 510104                                    | 4.1.02.01.00000065 Telefone                               | 2.241,75 D              |
| 510105                                    | 4.1.02.01.00000066 Conservacao, manutencao e limpeza      | 21.895,40 D             |
| 510106                                    | 4.1.02.01.00000067 Agua e esgoto                          | 1.882,45 D              |
| 510108                                    | 4.1.02.01.00000069 Implantacao e manutencao de sistemas   | 6.283,82 D              |
| 510110                                    | 4.1.02.01.00000071 Alugueis                               | 190,00 D                |
| 510112                                    | 4.1.02.01.00000073 Servicos terceiros                     | 7.153,33 D              |
| 510114                                    | 4.1.02.01.00000075 Despesas contabeis e advocacias        | 9.791,00 D              |
| 510116                                    | 4.1.02.01.00000077 Internet                               | 260,54 D                |
| 510117                                    | 4.1.02.01.00000078 Manutencao de veiculos                 | 934,88 D                |
| 510118                                    | 4.1.02.01.00000079 Manut. equip, seguranca e vigilancia   | 4.599,11 D              |
| 510119                                    | 4.1.02.01.00000080 Material de expediente                 | 10.909,33 D             |
| 510120                                    | 4.1.02.01.00000081 Material de uso e consumo              | 27.836,02 D             |
| 510121                                    | 4.1.02.01.00000082 Despesas com viagem                    | 177,37 D                |
| 510124                                    | 4.1.02.01.00000085 Despesas diversas                      | 3.140,07 D              |
| 510125                                    | 4.1.02.01.00000086 Despesa com uniforme                   | 6.272,80 D              |
| 510126                                    | 4.1.02.01.00000087 Operacao de eventos                    | 5.484,00 D              |
|                                           | 4.3 DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 5.442,52 D              |
|                                           | 4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS                               | 5.442,52 D              |
|                                           | 4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS                            | 5.442,52 D              |
| 510200                                    | 4.3.01.01.00000010 Tarifa bancaria                        | 5.046,83 D              |
| 510201                                    | 4.3.01.01.00000011 Juros de mora                          | 122,48 D                |
| 510203                                    | 4.3.01.01.00000013 IOF                                    | 273,21 D                |
|                                           | 4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS                                  | 538,56 D                |
|                                           | 4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUICOES                     | 538,56 D                |
|                                           | 4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES                   | 538,56 D                |
| 510301                                    | 4.4.01.01.00000032 Impostos e taxas municipais            | 20,85 D                 |
| 510302                                    | 4.4.01.01.00000034 Impostos e taxas estaduais             | 167,74 D                |
| 510303                                    | 4.4.01.01.00000035 Impostos e taxas federais              | 349,97 D                |
| LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 |                                                           | 146.656,31              |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

04585 - CIRCULO DE A DA PAROQUIA DE SANTA MADRE CABRINI

AVENIDA PAULO VI, 0, JD CRUZEIRO SUL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 54.166.616/0001-66

I.E:

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 11/03/2005

ANDRE LUIZ DOS SANTOS TOMAZE

C.P.F: 149.462.838-46

Contador

C.R.C:SP22676906

FRANKLIN ROOSEVELT TEIXEIRA DE TOLEDO

C.P.F: 343.319.998-15