

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1 - RECEITA BRUTA COM VENDAS

3.1.1.01 - RECEITA COM VENDAS

3.1.1.01.0513 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VINHEDO 901.518,52 C

3.1.1.01.0514 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALINHOS 1.174.536,00 C

3.1.1.01.0515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOROCABA 4.768.569,30 C

RECEITA COM VENDAS 6.844.623,82 C

3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.3.02 - GANHOS APLICACOES FINANCEIRAS

3.1.3.02.0191 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 24.202,38 C

GANHOS APLICACOES FINANCEIRAS 24.202,38 C

3.1.3.03 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

3.1.3.03.0351 - OUTRAS RECEITAS 8.819,41 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 8.819,41 C

Total de RECEITAS 6.877.645,61 C

4 - CUSTOS E DESPESAS

4.2 - DESPESAS

4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-COMERCIAIS

4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS

4.2.1.01.0245 - SALARIOS 16.321,02 C

DESPESAS TRABALHISTAS 16.321,02 C

4.2.1.03 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS

4.2.1.03.0126 - DESPESAS ESTACIONAMENTO 170,00 D

4.2.1.03.0133 - DESPESAS C/ PEDAGIOS 78,00 D

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS 248,00 D

4.2.2 - DESP. OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS TRABALHISTAS - MATRIZ

4.2.2.01.0283 - SALARIOS 964.314,82 D

4.2.2.01.0285 - FERIAS 15.191,60 D

4.2.2.01.0288 - VALE TRANSPORTE 26.678,00 D

4.2.2.01.0289 - VALE ALIMENTACAO 27.900,00 D

DESPESAS TRABALHISTAS - MATRIZ 1.034.084,42 D

4.2.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ

4.2.2.02.0290 - FGTS 53.420,53 D

ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ 53.420,53 D

4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ

4.2.2.03.0291 - ALUGUEL 856.311,26 D

4.2.2.03.0292 - AGUA E ESGOTO 25.852,52 D

4.2.2.03.0293 - ENERGIA ELETRICA 26.221,48 D

4.2.2.03.0295 - MATERIAL DE ESCRITORIO 14.081,17 D

4.2.2.03.0297 - MATERIAL DE LIMPEZA 84.566,39 D

4.2.2.03.0300 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 227.338,48 D

4.2.2.03.0301 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 15.933,12 D

4.2.2.03.0305 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 20.233,77 D

4.2.2.03.0307 - SERVICOS DE TERCEIROS-PF 54.292,56 D

4.2.2.03.0308 - SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 1.698.698,02 D

4.2.2.03.0309 - GASTOS C/ALIMENTACAO 314.143,92 D

4.2.2.03.0310 - TELEFONE 11.381,45 D

4.2.2.03.0311 - HONORARIOS DE CONTADOR 119.852,22 D

MH

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.2.2.03.0316 - DESPESAS BANCARIAS	26.176,15 D
4.2.2.03.0344 - DESPESAS DIVERSAS	439.497,31 D
4.2.2.03.0414 - MATERIAL DE CONSUMO	56.982,21 D
4.2.2.03.0415 - INTERNET	1.009,70 D
4.2.2.03.0418 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	157.500,00 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	4.150.071,73 D
4.2.2.13 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS-VINHEDO	
4.2.2.13.0422 - LOCAÇAO DE VEICULOS	30.960,00 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS-...	30.960,00 D
4.2.2.21 - DESPESAS TRABALHISTAS - VALINHOS	
4.2.2.21.0283 - SALARIOS	1.037.454,98 D
4.2.2.21.0285 - FERIAS	88.303,23 D
4.2.2.21.0286 - 13 SALARIO	126.876,99 D
4.2.2.21.0288 - VALE TRANSPORTE	76.051,01 D
4.2.2.21.0289 - VALE ALIMENTACAO	41.220,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS - VALINHOS	1.369.906,21 D
4.2.2.22 - ENCARGOS SOCIAIS - VALINHOS	
4.2.2.22.0290 - FGTS	106.312,59 D
ENCARGOS SOCIAIS - VALINHOS	106.312,59 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	
4.2.3.02 - JUROS E DESCONTOS - MATRIZ	
4.2.3.02.0318 - JUROS PASSIVOS	28,05 D
JUROS E DESCONTOS - MATRIZ	28,05 D
4.2.4 - DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	
4.2.4.01 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES-MATRIZ	
4.2.4.01.0320 - IOF	341,63 D
4.2.4.01.0322 - IPTU	3.404,55 D
4.2.4.01.0323 - TAXAS DIVERSA	1.175,29 D
4.2.4.01.0324 - IRF(EXCLUSIVO NA FONTE)	32.837,94 D
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES-MATRIZ	37.759,41 D
4.2.4.02 - MULTAS	
4.2.4.02.0325 - MULTAS	289,06 D
MULTAS	289,06 D
Total de CUSTOS E DESPESAS	6.766.758,98 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

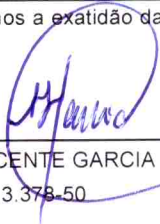
FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

(=) Total do LUCRO do Período:

110.886,63 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.



MOACIR VICENTE GARCIA
CPF: 083.713.378-50



MOACIR VICENTE GARCIA
FUNÇÃO: T~~EC~~. CONTÁBIL
CPF: 083.713.378-50
TC/CRC: 1SP173075/O-7

Moacir Vicente Garcia
T~~EC~~. CONT. CRC 1SP173075/O-7
CPF 083.713.378-50
RG 19.626.060 SSP-SP

PAULA DE SOUZA VIEIRA
CPF: 347.365.318-78

