

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 2º QUADRIMESTRE / 2025 - 2024

	2025	% DE PARTICIPAÇÃO	Δ% Hor.	2024	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	54.777.731	99,66	13%	48.398.776	99,90
RECEITAS / RENDAS	54.965.022	100,00	13%	48.446.096	100,00
Repasse Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	49.693.836	90,41	7%	46.249.613	95,47
Receita c/ Repasse Municipal	1.617.524	2,94	100%	-	-
Cessão de Espaço/ Locação	1.146.952	2,09	20%	955.021	1,97
Produção de Eventos.	194.400	0,35	100%	-	-
Captação de Recursos de Terceiros	417.361	0,76	-65%	1.198.135	2,47
Receita de Emendas	1.806.606	3,29	100%	-	-
Prestação de Serviços.	88.344	0,16	104%	43.326	0,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(187.291)	(0,34)	296%	(47.320)	(0,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(187.291)	100,00	296%	(47.320)	100,00
(-) ISS	(62.301)	33,26	32%	(47.320)	100,00
(-) Cancelamento de Receitas	(124.990)	66,74	100%	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.046.107)	100,00	17%	(45.499.642)	100,00
PESSOAL	(3.702.162)	6,98	4%	(3.575.059)	7,86
Salários	(3.548.686)	95,85	5%	(3.391.468)	94,86
Adicional Noturno	(1.924)	0,05	-18%	(2.350)	0,07
Ajuda de Custo	(15.178)	0,41	12%	(13.498)	0,38
Rescisões / Indenizações	(135.230)	3,65	-19%	(166.663)	4,66
Hora Extra	(464)	0,01	100%	-	-
D.S.R.	(679)	0,02	-37%	(1.080)	0,03
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(1.368.816)	2,58	9%	(1.253.393)	2,75
Quota Previdência Social - Empresa	(862.188)	62,99	12%	(769.752)	61,41
Quota Previdência Social - Terceiros	(169.919)	12,41	3%	(165.365)	13,19
FGTS	(298.718)	21,82	6%	(281.518)	22,46
PIS s/ Salários	(37.991)	2,78	3%	(36.758)	2,93
BENEFÍCIOS	(992.323)	1,87	3%	(960.488)	2,11
Exame Médico Ocupacional	(272)	0,03	-13%	(311)	0,03
Vale Transporte	(13.499)	1,36	-32%	(19.820)	2,06
Vale Refeição	(186.448)	18,79	5%	(177.992)	18,53
Assistência Médica	(567.235)	57,16	3%	(553.128)	57,59
Assistência Odontológica	(1.587)	0,16	-35%	(2.427)	0,25
Cursos e Treinamentos	(3.360)	0,34	100%	-	-
Seguro de Vida	(27.210)	2,74	23%	(22.202)	2,31
Vale Alimentação	(192.712)	19,42	4%	(184.608)	19,22
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(874.215)	1,65	5%	(832.410)	1,83
Provisão de Férias e Encargos	(480.618)	54,98	5%	(457.925)	55,01
Provisão de 13º Salário e Encargos	(393.597)	45,02	5%	(374.485)	44,99
GERAIS	(45.721.683)	86,19	18%	(38.750.215)	85,17
Água e Esgoto	(130.278)	0,28	-3%	(134.217)	0,35
Energia Elétrica	(292.252)	0,64	-11%	(330.198)	0,85
Aluguéis de Imóvel/ Espaço	(1.389.477)	3,04	100%	-	-
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(53.191)	0,12	-98%	(2.478.961)	6,40
Aluguéis de Veículos	(309.096)	0,68	37%	(225.391)	0,58
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(1.245.107)	2,72	26%	(990.955)	2,56
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(427.921)	0,94	-18%	(519.046)	1,34
Bens de Pequeno Valor	(1.659)	0,00	-71%	(5.700)	0,01
Cartório	(2.292)	0,01	2453%	(90)	0,00
Correios	(4.175)	0,01	-8%	(4.544)	0,01
Jornais, Revistas e Assinaturas	(521)	0,00	100%	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	(1.398)	0,00	-64%	(3.910)	0,01
Condução	(58.412)	0,13	109%	(27.938)	0,07
Frete e Carretos	(42.579)	0,09	-44%	(75.949)	0,20
Pedágio	(33)	0,00	-86%	(244)	0,00
Serviços de Motoboy	-	-	0%	-	-
Estacionamento	(27.075)	0,06	55%	(17.520)	0,05
Telefone	(21.553)	0,05	12%	(19.235)	0,05
Depreciação e Amortização	(989.523)	2,16	6%	(936.962)	2,42
Gás	-	-	0%	-	-
Copa	(20.257)	0,04	210%	(6.527)	0,02
Higiene e Limpeza	(18.055)	0,04	-37%	(28.710)	0,07
Lanches e Refeições	(1.657.877)	3,63	78%	(933.051)	2,41
Material de Consumo	(187.707)	0,41	6%	(176.693)	0,46
Material de Escritório	(7.280)	0,02	-50%	(14.690)	0,04
Material de Informática	(1.650)	0,00	388%	(338)	0,00
Propaganda e Publicidade	(438.706)	0,96	227%	(134.319)	0,35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 2º QUADRIMESTRE / 2025 - 2024

	2025	% DE PARTICIPAÇÃO	Δ% Hor.	2024	% DE PARTICIPAÇÃO
Marketing Divulgação	(1.959.523)	4,29	-2%	(2.000.027)	5,16
Seguros Diversos	(88.267)	0,19	5%	(84.255)	0,22
Internet / Licenciamento de Software	(331.771)	0,73	-38%	(532.249)	1,37
Impressos, Cópias e Encadernações	(1.800)	0,00	465%	(318)	0,00
Serviços de Terceiros PJ	(2.807.195)	6,14	6%	(2.635.867)	6,80
Viagens e Estadias	(2.332.859)	5,10	182%	(828.583)	2,14
Vigilância e Segurança	(1.411.788)	3,09	11%	(1.269.496)	3,28
Uniforme	(124)	0,00	100%	-	-
Premiação	(370.190)	0,81	96%	(188.900)	0,49
Manutenção e Conservação	(49.844)	0,11	-18%	(61.054)	0,16
Serviços de Sistemas Corporativos	(271.306)	0,59	13%	(240.819)	0,62
Infraestruturas	(8.976.622)	19,63	7%	(8.387.681)	21,65
Material de Manutenção	(697.598)	1,53	34%	(519.867)	1,34
Taxas e Emolumentos	(8.690)	0,02	-33%	(12.908)	0,03
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(29.800)	0,07	273%	(8.000)	0,02
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(15.549.184)	34,01	22%	(12.736.014)	32,87
Serviços de Terceiros PF	-	-	0%	-	-
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(3.507.050)	7,67	61%	(2.178.990)	5,62
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(386.908)	0,73	202%	(128.077)	0,28
Taxas de Direitos Autorais	5.284 -	4,13	-132%	(16.489)	12,87
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(348)	0,27	5%	(332)	0,26
Impostos e Taxas Diversas	(16.649)	4,30	569%	(2.489)	1,94
IPTU	(1.542)	0,40	100%	-	-
IRRF s/ Aplicação Financeira	(280.586)	72,52	256%	(78.812)	61,53
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(87.107)	22,51	250%	(24.908)	19,45
Pis s/ Rendimentos Financeiros	-	-	-100%	(4.047)	3,16
Quota Previdência Social - Autonomos	(5.960)	1,54	496%	(1.000)	0,78
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	119.082	-	172%	43.754	-
RECEITAS FINANCEIRAS	152.388	100,00	60%	95.437	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	150.519	98,77	61%	93.496	97,97
Descontos / Juros / Variação Cambial	1.869	1,23	-4%	1.941	2,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.306)	100,00	-36%	(51.683)	100,00
I.O.F.	(26.289)	78,93	-36%	(40.841)	79,02
Tarifas Bancárias	(7.017)	21,07	-35%	(10.842)	20,98
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	26.360	100,00	-84%	160.466	-
RECEITA NÃO OPERACIONAL	26.360	100,00	-84%	160.466	-
Recuperação de Despesas	21.780	82,62	-87%	165.969	-
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(600)	(2,28)	-89%	(5.503)	-
Bonificação	5.180	19,65	100%	-	-
= SUPERÁVIT/ DÉFICIT SOCIAL DO 2º QUADRIMESTRE	1.877.065	-	-40%	3.103.354	-

Diretor Administrativo/Financeiro
JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF : 068.619.808-54

Contador
ROBSON MACIEL DA SILVA
CRC: 1SP 208.094/O-2