

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO</b>	<b>2.268.069,66</b>
<b>RECEITA DA SAÚDE</b>	<b>2.168.280,24</b>
PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	96.000,02
PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	25.237,97
PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	15.812,40
PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.335.210,97
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 04/2025	15.416,00
PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	16.639,94
Emenda Vereadores Custeio	488.885,66
Emenda Vereadores Equipamentos	175.077,28
<b>RECEITA ESTADUAL</b>	<b>85.307,25</b>
Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	85.307,25
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO</b>	<b>14.482,17</b>
Rend Aplic Financ -	27,96
Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	11.878,80
Rend Aplic Financ - 2299-9 PM Mirassol	270,46
Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	118,00
Rend Aplic Financ - PM Bady	24,82
Rend Aplic Financ - Emenda DRS	836,45
Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	98,62
Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	1.227,06
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO</b>	<b>4.296.823,30</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.240.691,07</b>
Doações Espontâneas	24.846,65
Vendas Bazar	365.416,33
Doação de Bens	56.101,68
Doação COBB	60.000,00
Festa Junina Quinta do Golfe	102.521,79
Doação Bensaude	18.000,00
Doações Sistema	81.863,00
Aniversário Solidário Adriane	32.009,69
Vendas Café	4.395,00
Bazar Feira Anacapri	1.425,20
Aniversário Solidário Antonio São Bento	4.110,00
Festa Junina Harmonia	18.610,93
Festa Junina GVC	225,00
Bazar Magu Shoes	487,00
Aniversário Solidário Eder	2.988,00
Confraternizações ARCDAY	3.245,00
Doações C.E.D.E.R	600,00
Doações Impperial	660,00
Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	3.360,00
Credito Nota Fiscal Paulista	41.049,14
Paella Caipira	26.640,00
Doações Imppper	720,00
Aniversário Solidário Licia Nagão	450,00
Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	10.490,00
Aniversário Solidário Patricia Abbud	4.950,00
Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Neymar	20.800,00
Doação Herança - Aglae Bauab Martins	228.959,61
Aniversario Solidario - Cristiane Bonvicine	3.050,00
Vendas Livro Dr Ricardo Tunes	1.050,00
Doação Herança	4.376,50
Camiseta Voluntariado	245,00
Evento Corrida Rodobens 75 Anos	13.709,07
Evento Porco, Samba e Caipirinha	20.156,37
Evento 1º Tarde Solidária	40.863,70
Doação Bens Pequeno Valor	6.805,29
Festival Solidário Rodobens	4.417,76
Rock And Run	1.997,92
Leilão Camiseta Palmeiras e Mirassol	8.500,00
Sociedade Maconica Loja Cosmos	15.000,00
1º Tarde Solidária - Theod or Joias Eireli	2.825,90
Doação Complexo Iguatemi Rio Preto	1.250,55
Doações 13º Salario	1.518,99

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>2.312,27</b>
Rend.de Aplicação Financeira	2.312,27
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.053.819,96</b>
Voluntariado	35.695,73
Gratuidades	2.693.322,40
INSS - Patronal, RAT e Terceiros	324.069,13
Doação de Material de Higiene e Limpeza	178,08
Doação de Material p/ Fisioterapia	554,62
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>6.564.892,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO</b>	<b>(2.266.714,14)</b>
<b>EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE CONVÊNIO - 01466/2020 DRS</b>	<b>(86.143,70)</b>
Reformas	(86.143,70)
<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVÊNIO 435/2023</b>	<b>(96.270,48)</b>
Vale Alimentação	(1.906,47)
Exame Medico Adm/Dem	(238,38)
Salários e Ordenados	(41.023,33)
Férias	(34.276,63)
FGTS	(186,48)
Material de Higiene e Limpeza	(136,56)
Honorários Contábeis	(8.735,00)
Energia Elétrica	(4.402,63)
Serviço de Limpeza	(5.365,00)
<b>PM Bady Bassitt TERMO DE FOMENTO 002/2024</b>	<b>(25.265,93)</b>
Salários e Ordenados	(21.002,76)
Uniformes	(1.622,00)
Material de Higiene e Limpeza	(2.641,17)
<b>PM OLÍMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023</b>	<b>(15.812,40)</b>
Salários e Ordenados	(12.480,00)
Férias	(2.496,00)
Energia Eletrica	(836,40)
<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024</b>	<b>(1.347.089,77)</b>
Salários e Ordenados	(1.079.743,60)
Férias	(61.429,18)
Vale Alimentação	(85.771,45)
FGTS	(106.231,05)
Energia Elétrica	(13.914,49)
<b>PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO 004/2025</b>	<b>(15.534,00)</b>
Salários e Ordenados	(8.943,57)
Uniformes / EPI	(2.422,00)
Energia Elétrica	(2.500,00)
Material de Higiene e Limpeza	(1.668,43)
<b>PM Bady Bassitt TERMO DE FOMENTO 002/2025</b>	<b>(16.664,76)</b>
Salários e Ordenados	(13.663,61)
Viagens e Estadias	(2.520,00)
Material de Higiene e Limpeza	(481,15)
<b>EMENDA VEREADORES CUSTEIO</b>	<b>(490.112,72)</b>
Salários e Ordenados	(10.960,76)
13º Salário	(100.151,96)
Manutenção Predial	(379.000,00)
<b>EMENDA VEREADORES EQUIPAMENTOS</b>	<b>(173.820,38)</b>
Instalações	(107.475,89)
Manutenção Predial	(66.344,49)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO</b>	<b>(3.981.052,37)</b>
<b>REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG</b>	<b>(659.739,09)</b>
Salários e Ordenados	(241.287,65)
Férias	(63.305,94)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG</b>	<b>(659.739,09)</b>
13º Salário	(20.462,77)
Exame Médico Adm/ Dem	(2.761,62)
Vale Transporte	(5.749,35)
Convênios Médicos	(255.318,29)
Vale Alimentação	(58.677,95)
Uniformes / EPI	(9.675,52)
Prêmios e Gratificações	(2.500,00)
<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>(30.592,19)</b>
FGTS	(30.592,19)
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>(22.901,48)</b>
Instalações	(1.575,15)
Manutenção e Conservação de Bens	(17.983,98)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(3.342,35)
<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>(8.246,30)</b>
Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	(537,49)
Manutenção Predial	(5.900,00)
Material de Enfermagem	(353,74)
Material p/ Fisioterapia	(320,29)
Material p/ Terapia	(1.134,78)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(194.852,59)</b>
Análise de Água	(1.370,00)
Bens Pequeno Valor	(7.774,36)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(1.953,50)
Copias/Autenticações e Encadernações	(816,58)
Correios	(59,60)
Cursos e Treinamentos	(336,60)
Dedetização	(700,00)
Depreciação	(65.559,31)
Seguros	(4.923,13)
Mensalidade Acirp	(538,05)
Energia Elétrica	(8.851,98)
Impressos e Graficas	(856,59)
Informática	(867,88)
Lanches e Refeições	(30,62)
Material de Escritório	(5.263,36)
Material de Higiene e Limpeza	(1.837,50)
Segurança e Monitoramento	(1.002,99)
Telefone / Internet	(1.364,02)
Viagens e Estadias	(343,00)
Internet	(8.832,11)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.873,91)
Despesas com Viagens	(595,92)
Despesa c/ Chaveiro	(100,00)
Equipamentos Médicos	(299,97)
Contribuição Sindical	(12.388,88)
Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	(3.155,90)
Despesas Eventuais	(331,23)
Festas e Confraternizações	(6.720,00)
Honorários Contábeis	(27.925,00)
Servicos Prestados PJ	(1.284,00)
Assessoria e Consultoria	(6.600,00)
Comunicação Visual	(900,00)
Fretes e Carretos	(31,88)
Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	(875,00)
Reformas	(5.374,00)
Serviço de Limpeza	(1.725,00)
Certificado Digital	(836,00)
Serviços Eletricos	(400,00)
Despesa com veículo	(1.696,89)
Estacionamento	(24,00)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(5.630,83)
Marcas e Patentes	(596,00)
Coleta de Resíduos	(207,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.612,45)</b>
Tarifas Bancárias	(2.454,71)
IR s/ Aplicação	(423,18)
IOF	(159,76)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.612,45)</b>
Tarifa Boleto	(1.574,80)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(6.288,31)</b>
Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	(5,81)
Licenciamento	(167,74)
Imposto de Renda Herança	(6.114,76)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(3.053.819,96)</b>
Voluntariado	(35.695,73)
Gratuidades Concedidas	(2.693.322,40)
Insenções Previdenciárias	(324.069,13)
Material de Higiene e Limpeza	(178,08)
Material p/ Fisioterapia	(554,62)
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>(133.280,91)</b>
<b>DESP.EVENTOS - FESTA JUNINA</b>	<b>(36.332,72)</b>
Embalagens	(924,52)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(35.408,20)
<b>DESP.EVENTOS - 2º PAELLA CAIPIRA</b>	<b>(12.226,14)</b>
Embalagens	(1.507,70)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(6.953,55)
Impressos e Gráficas	(3.130,00)
Fretes	(100,00)
Gastos com Preparo	(534,89)
<b>DESP.EVENTOS - FESTA JUNINA QUINTA DO GOLFE</b>	<b>(48.218,65)</b>
Produtos Alimenticios e Bebidas	(48.218,65)
<b>DESP.EVENTOS - CORRIDA RODOBENS</b>	<b>(11.124,80)</b>
Produtos Alimenticios e Bebidas	(11.124,80)
<b>DESP.EVENTOS - 1º TARDE SOLIDARIA</b>	<b>(19.900,00)</b>
Gastos com Preparo	(1.700,00)
Locação de Equipamentos	(3.200,00)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(15.000,00)
<b>DESP.EVENTOS - FESTIVAL SOLIDARIO RODOBENS</b>	<b>(3.810,60)</b>
Produtos Alimenticios e Bebidas	(3.810,60)
<b>DESP.EVENTOS - CORRIDA ROCK AND RUN</b>	<b>(1.668,00)</b>
Produtos Alimenticios e Bebidas	(1.668,00)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>183.845,54</b>

ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI  
CARGO: PRESIDENTE/VOLUNTARIA  
CPF : 070.686.838-27

JANAÍNA VANÍSIA FRANCO ZAINAGHI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2  
CPF: 137.434.748-59