

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

3.1.1.01.0001 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIP	2.441.103,96 C
3.1.1.01.0004 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	225.000,00 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/R	197.878,95 C
3.1.1.01.0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	136.000,00 C

RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

2.999.982,91 C

3.1.1.02 - RECEITA BRUTA CORDEIRÓPOLIS

3.1.1.02.0001 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIP	671.225,05 C
3.1.1.02.0002 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	32.672,34 C
3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	39.716,43 C
3.1.1.02.0006 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	29.300,00 C
3.1.1.02.0007 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/R	2.500,00 C

RECEITA BRUTA CORDEIRÓPOLIS

775.413,82 C

3.1.1.03 - RECEITA BRUTA - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS

3.1.1.03.0001 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIP	254.704,89 C
3.1.1.03.0003 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	15.295,11 C
3.1.1.03.0006 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	12.400,00 C
3.1.1.03.0007 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/R	2.500,50 C
3.1.1.03.0008 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	11.000,00 C

RECEITA BRUTA - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS

295.900,50 C

3.1.1.04 - RECEITA BRUTA PORTO FERREIRA

3.1.1.04.0001 - PMPF-TERMO DE COLABORAÇÃO ...	780.540,47 C
3.1.1.04.0007 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	49.500,00 C
3.1.1.04.0008 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/R	6.500,00 C
3.1.1.04.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	12.000,00 C

RECEITA BRUTA PORTO FERREIRA

848.540,47 C

3.1.1.05 - RECEITA BRUTA - RIO CLARO

3.1.1.05.0001 - PMRC-TERMO DE COLABORAÇÃO ...	2.760.377,73 C
3.1.1.05.0004 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	58.300,00 C
3.1.1.05.0005 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/R	4.500,00 C
3.1.1.05.0010 - ESTORNOS BANCÁRIOS S/R	590,00 C
3.1.1.05.0011 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	99.000,00 C

RECEITA BRUTA - RIO CLARO

2.922.767,73 C

3.1.1.06 - RECEITA BRUTA - AMERICANA SEMESE

3.1.1.06.0001 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO ...	440.434,44 C
3.1.1.06.0002 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	72.940,30 C
3.1.1.06.0003 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	4.688,00 C
3.1.1.06.0005 - RECEITA DE DOAÇÃO S/R	3.000,00 C
3.1.1.06.0006 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	15.850,00 C
3.1.1.06.0007 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO BART A	1.256,30 C
3.1.1.06.0008 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO L.P.F.	72,76 C

RECEITA BRUTA - AMERICANA SEMESE

538.241,80 C

3.1.1.07 - RECEITA BRUTA - AMERICANA ABRIGO

3.1.1.07.0001 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO ...	772.725,91 C
3.1.1.07.0003 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO ...	73.181,92 C
3.1.1.07.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	11.000,00 C
3.1.1.07.0005 - RECEITA DE DOAÇÃO S/R	1.500,00 C
3.1.1.07.0006 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	14.500,00 C

RECEITA BRUTA - AMERICANA ABRIGO

872.907,83 C

3.1.1.08 - RECEITA BRUTA - SEAS AMERICANA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3.1.1.08.0001 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO...	593.813,81 C
3.1.1.08.0003 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO...	35.995,48 C
3.1.1.08.0004 - RECEITA DE DOAÇÃO S/R	500,00 C
3.1.1.08.0005 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	12.000,00 C
3.1.1.08.0006 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	3.200,00 C
RECEITA BRUTA - SEAS AMERICANA	645.509,29 C
3.1.1.09 - RECEITA BRUTA - RES. INCLUSIVA AMERICANA	
3.1.1.09.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO...	251.512,05 C
3.1.1.09.0004 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO...	494.400,04 C
3.1.1.09.0005 - RECEITA DE DOAÇÃO S/R	3.500,00 C
3.1.1.09.0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	12.000,00 C
3.1.1.09.0007 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	10.100,00 C
RECEITA BRUTA - RES. INCLUSIVA AMERICANA	771.512,09 C
3.1.1.10 - RECEITA BRUTA - REP. IDOSOS AMERICANA	
3.1.1.10.0001 - PMAM-TERMO DE COLABORAÇÃO...	588.412,94 C
3.1.1.10.0002 - RECEITA DE DOAÇÃO S/R	3.000,00 C
3.1.1.10.0003 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS S/R	12.000,00 C
3.1.1.10.0004 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE S/R	7.100,00 C
RECEITA BRUTA - REP. IDOSOS AMERICANA	610.512,94 C
3.1.1.11 - REC BRUTA-CASA ABRIGO RIS CAMPINAS	
3.1.1.11.0001 - PMC TERMO COLAB CASA ABRIGO I E RI	6.105.479,37 C
3.1.1.11.0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO CASA ABRIGO I	865.940,36 C
3.1.1.11.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO CASA ABRIGO I	171.608,74 C
3.1.1.11.0004 - RECEITAS DE DOAÇÕES S/REST	35.231,36 C
REC BRUTA-CASA ABRIGO RIS CAMPINAS	7.178.259,83 C
3.1.1.13 - RECEITAS PROJ. CONSERVAÇÃO PREDIAL CORD.	
3.1.1.13.0001 - T. FOMENTONº 012/2024EMENDA IMPOSI	20.300,00 C
RECEITAS PROJ. CONSERVAÇÃO PREDIAL...	20.300,00 C
3.1.1.90 - CONTA REC. GRATUIDADE INSS E PIS SR	
3.1.1.90.0001 - PAULINIA INSS	302.030,61 C
3.1.1.90.0002 - PAULINIA PIS	14.195,21 C
3.1.1.90.0003 - CORDEIRÓPOLIS CASA ABRIGO INSS	72.255,64 C
3.1.1.90.0004 - CORDEIRÓPOLIS CASA ABRIGO PIS	3.521,61 C
3.1.1.90.0005 - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS INSS	22.396,52 C
3.1.1.90.0006 - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS PIS	1.085,75 C
3.1.1.90.0007 - PORTO FERREIRA INSS	108.488,26 C
3.1.1.90.0008 - PORTO FERREIRA PIS	5.011,30 C
3.1.1.90.0009 - RIO CLARO INSS	337.176,54 C
3.1.1.90.0010 - RIO CLARO PIS	16.933,73 C
3.1.1.90.0011 - AMERICANA CASA ABRIGO INSS	81.223,89 C
3.1.1.90.0012 - AMERICANA CASA ABRIGO PIS	4.205,97 C
3.1.1.90.0013 - AMERICANA SEMESE INSS	58.289,01 C
3.1.1.90.0014 - AMERICANA SEMESE PIS	2.687,36 C
3.1.1.90.0015 - AMERICANA SEAS INSS	72.290,91 C
3.1.1.90.0016 - AMERICANA SEAS PIS	3.419,81 C
3.1.1.90.0017 - AMERICANA REPUBLICA DE IDOSOS INSS	44.896,35 C
3.1.1.90.0018 - AMERICANA REPUBLICA DE IDOSOS PIS	2.196,14 C
3.1.1.90.0019 - AMERICANA RESIDENCIA INCLUSIVA INS	101.185,45 C
3.1.1.90.0020 - AMERICANA RESIDENCIA INCLUSIVA PIS	5.145,31 C
3.1.1.90.0021 - CAMPINAS RESIDENCIA INCLUSIVA INSS	624.215,96 C
3.1.1.90.0022 - CAMPINAS RESIDENCIA INCLUSIVA PIS	31.032,18 C
3.1.1.90.0023 - CAMPINAS CASA ABRIGO 1 INSS	195.272,19 C
3.1.1.90.0024 - CAMPINAS CASA ABRIGO 1 PIS	9.820,15 C
3.1.1.90.0025 - CAMPINAS CASA ABRIGO 2 INSS	85.489,46 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3.1.1.90.0026 - CAMPINAS CASA ABRIGO 2 PIS	4.271,96 C
3.1.1.90.0027 - CAMPINAS CASA ABRIGO 3 INSS	4.005,28 C
3.1.1.90.0028 - CAMPINAS CASA ABRIGO 3 PIS	236,78 C
CONTA REC. GRATUIDADE INSS E PIS SR	2.212.979,33 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS C/R	
3.3.1.01.0001 - REND. APLIC. FINANCEIRA - PAULÍNIA	1.381,47 C
3.3.1.01.0002 - REND. APLIC. FINANCEIRA - CORD. AB	510,26 C
3.3.1.01.0003 - REND. APLIC. FINANCEIRA - CORD. SE	197,46 C
3.3.1.01.0004 - REND. APLIC. FINANCEIRA - PORTO FE	269,65 C
3.3.1.01.0005 - REND. APLIC. FINANCEIRA - RIO CLAR	357,46 C
3.3.1.01.0006 - REND. APLIC. FINANCEIRA - SEMESE M	203,53 C
3.3.1.01.0007 - REND. APLIC. FINANCEIRA - SEMESE E	3,04 C
3.3.1.01.0008 - REND. APLIC. FINANCEIRA - AM. ABRI	175,02 C
3.3.1.01.0010 - REND. APLIC. FINANCEIRA - AM. ABRI	8,56 C
3.3.1.01.0011 - REND. APLIC. FINANCEIRA - SEAS AM.	94,08 C
3.3.1.01.0013 - REND. APLIC. FINANCEIRA - SEAS AM.	5,42 C
3.3.1.01.0014 - REND. APLIC. FINANCEIRA - R.I. AM.	306,65 C
3.3.1.01.0015 - REND. APLIC. FINANCEIRA - R.I. AM.	333,22 C
3.3.1.01.0016 - REND. APLIC. FINANCEIRA - REP. IDO	189,28 C
3.3.1.01.0022 - REND.APLIC.FINANC.-CAMPINAS ABRIGO	2.596,45 C
3.3.1.01.0023 - REND. APLIC. FINANCEIRA - POUP. R.	4.483,85 C
3.3.1.01.0024 - REND APLIC FINANCEIRA - POUP PF	290,14 C
3.3.1.01.0026 - REND.APLIC.FINANC.-CAMPINAS ABRIGO	854,37 C
3.3.1.01.0027 - REND.APLIC.FINANC.-CAMPINAS ABRIGO	128,19 C
3.3.1.01.0028 - REND POUPANÇA CASA ABRIGO E RIS CA	9.001,78 C
3.3.1.01.0030 - RENDIMENTOS APLIC. FINANC. L.P.F.	8,64 C
RECEITAS FINANCEIRAS C/R	21.398,52 C
Total de RECEITAS	20.714.227,06 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - FORNECEDORES - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	
5.1.1.01.0002 - ALIMENTAÇÃO	168.830,61 D
5.1.1.01.0004 - COMBUSTÍVEL	7.842,15 D
5.1.1.01.0006 - FARMÁCIA	8.926,42 D
5.1.1.01.0008 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.300,00 D
5.1.1.01.0017 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.229,38 D
5.1.1.01.0033 - MÉDICOS/EXAMES	540,00 D
5.1.1.01.0034 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.059,54 D
5.1.1.01.0035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	384.782,27 D
5.1.1.01.0036 - UTILIDADE PÚBLICA	37.152,46 D
5.1.1.01.0037 - OUTRAS DESPESAS	46.203,19 D
FORNECEDORES - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	763.866,02 D
5.1.1.03 - PESSOAL - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	
5.1.1.03.0001 - FUNCIONÁRIOS	971.848,21 D
5.1.1.03.0002 - VALE TRANSPORTE	104.232,96 D
5.1.1.03.0003 - ADICIONAL NOTURNO	51.368,71 D
5.1.1.03.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.361,90 D
5.1.1.03.0005 - CESTA BÁSICA	68.380,50 D
PESSOAL - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	1.207.192,28 D
5.1.1.04 - ENCARGOS - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	
5.1.1.04.0002 - INSS	121.933,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.04.0003 - FGTS	124.336,42 D
5.1.1.04.0004 - PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	94.940,33 D
5.1.1.04.0005 - PROVISÃO RESCISÃO	54.161,66 D
5.1.1.04.0006 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	76.691,45 D
5.1.1.04.0007 - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	1.517,24 D
ENCARGOS - PAULÍNIA MUNICIPAL C/R	473.580,12 D
5.1.1.05 - DESP ADM - PRÓPRIO - PAULÍNIA S/R	
5.1.1.05.0001 - FUNCIONARIOS/SERVIÇO	136.000,00 D
5.1.1.05.0002 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	25.900,00 D
5.1.1.05.0003 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	23.200,00 D
5.1.1.05.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.400,00 D
5.1.1.05.0006 - MATS ESCOLAR / ADM / CONT / USO E	39.400,00 D
5.1.1.05.0007 - MATS PARA RECREAÇÃO	10.700,00 D
5.1.1.05.0008 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	15.700,00 D
5.1.1.05.0009 - MANUT / CONserto	38.700,00 D
5.1.1.05.0010 - SERVIÇOS ADM	24.000,00 D
5.1.1.05.0011 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.443,48 D
DESP ADM - PRÓPRIO - PAULÍNIA S/R	390.443,48 D
5.1.1.08 - FORNECEDORES - CASA CORD. MUNICIPAL C/R	
5.1.1.08.0001 - MÉDICO/EXAMES	1.131,88 D
5.1.1.08.0002 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	14.106,13 D
5.1.1.08.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	26.298,85 D
5.1.1.08.0004 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMIN.	63.500,00 D
5.1.1.08.0005 - SERV. E MATS. INFORMÁTICA	4.392,94 D
5.1.1.08.0006 - SERV. E MATS. EQUIP. INFORMÁTICA	1.735,64 D
5.1.1.08.0007 - MATS. ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	4.836,40 D
5.1.1.08.0008 - FARMÁCIA	3.416,59 D
5.1.1.08.0009 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	595,42 D
5.1.1.08.0010 - ALIMENTAÇÃO	68.140,46 D
5.1.1.08.0011 - MATS. LIMPEZA E HIGIENE	13.377,31 D
5.1.1.08.0012 - SERV. E MATS. P/ MANUT. PREDIAL	30.402,02 D
5.1.1.08.0013 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.907,12 D
5.1.1.08.0014 - SERV. E MATS. P/ MANUT. MOBÍLIAS	7.607,95 D
5.1.1.08.0015 - GÁS DE COZINHA	2.836,00 D
5.1.1.08.0016 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	1.366,02 D
5.1.1.08.0017 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515,89 D
5.1.1.08.0018 - LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	7.844,81 D
5.1.1.08.0019 - TELEFONE/INTERNET	825,11 D
5.1.1.08.0024 - SERV. E MAT. P/ EQUIP. COZINHA	687,19 D
FORNECEDORES - CASA CORD. MUNICIPAL C/R	258.523,73 D
5.1.1.09 - R.H. - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	
5.1.1.09.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	273.553,68 D
R.H. - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	273.553,68 D
5.1.1.10 - BENEFÍCIOS - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	
5.1.1.10.0001 - CESTA BÁSICA	22.525,00 D
5.1.1.10.0002 - VALE TRANSPORTE	18.177,50 D
BENEFÍCIOS - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	40.702,50 D
5.1.1.11 - ENCARGOS - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	
5.1.1.11.0001 - ADICIONAL NOTURNO	4.686,48 D
5.1.1.11.0002 - PIS/IR FOLHA	665,92 D
5.1.1.11.0003 - INSS	13.483,57 D
5.1.1.11.0004 - FGTS	41.438,66 D
5.1.1.11.0006 - PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	19.113,53 D
5.1.1.11.0007 - PROVISÃO RESCISÃO	6.204,68 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.11.0008 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.984,42 D
ENCARGOS - ABRIGO CORD. MUNICIPAL C/R	107.577,26 D
5.1.1.12 - R.H. - CASA CORD. ESTADUAL C/R	
5.1.1.12.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	32.672,34 D
R.H. - CASA CORD. ESTADUAL C/R	32.672,34 D
5.1.1.13 - FORNECEDORES - CASA CORD. FEDERAL C/R	
5.1.1.13.0001 - ASSESSORIA CONTÁBIL	3.701,15 D
5.1.1.13.0008 - ALIMENTAÇÃO	11.621,41 D
5.1.1.13.0011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.893,87 D
FORNECEDORES - CASA CORD. FEDERAL C/R	36.216,43 D
5.1.1.14 - DESPESAS - PRJ. CORD. CONS. PREDIAL C/R	
5.1.1.14.0001 - MATS. P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL	6.289,90 D
5.1.1.14.0002 - SERV. P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL	12.500,00 D
DESPESAS - PRJ. CORD. CONS. PREDIAL C/R	18.789,90 D
5.1.1.15 - DESP ADM - PRÓPRIO - CASA CORD S/R	
5.1.1.15.0001 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	4.000,00 D
5.1.1.15.0003 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	6.000,00 D
5.1.1.15.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.500,00 D
5.1.1.15.0005 - MATS ESCOLAR / ADM / CONT / USO E	1.300,00 D
5.1.1.15.0006 - MATS PARA RECREAÇÃO	1.400,00 D
5.1.1.15.0007 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	2.000,00 D
5.1.1.15.0008 - MANUT / CONserto	1.100,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - CASA CORD S/R	29.300,00 D
5.1.1.18 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA C/R	
5.1.1.18.0001 - ENERGIA	13.327,91 D
5.1.1.18.0002 - TELEFONE	1.651,95 D
5.1.1.18.0003 - COMBUSTÍVEL	16.762,22 D
5.1.1.18.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL	15.000,00 D
5.1.1.18.0006 - ASSESSORIA TÉCNICA ADM.	31.500,00 D
5.1.1.18.0008 - FARMÁCIA	1.794,23 D
5.1.1.18.0010 - SERV./MAT. P/ CONSERV. PREDIAL	19.360,00 D
5.1.1.18.0012 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	82,86 D
5.1.1.18.0013 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	1.252,27 D
5.1.1.18.0014 - ALIMENTAÇÃO	55.179,29 D
5.1.1.18.0015 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.768,66 D
5.1.1.18.0017 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.570,22 D
5.1.1.18.0020 - GÁS DE COZINHA	2.860,00 D
5.1.1.18.0021 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	32.429,00 D
5.1.1.18.0022 - ÁGUA E ESGOTO	10.872,96 D
5.1.1.18.0023 - INTERNET/TV	1.422,73 D
5.1.1.18.0024 - ALUGUEL DE IMÓVEL	35.945,39 D
5.1.1.18.0025 - ALUGUEL DE VEÍCULO	3.343,20 D
5.1.1.18.0026 - MATS ESCOLAR/ESC/PED	8.484,83 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA C/R	271.607,72 D
5.1.1.19 - TRIBUTÁRIO - PORTO FERREIRA C/R	
5.1.1.19.0001 - INSS	34.849,64 D
TRIBUTÁRIO - PORTO FERREIRA C/R	34.849,64 D
5.1.1.20 - R.H. - PORTO FERREIRA C/R	
5.1.1.20.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	331.785,03 D
5.1.1.20.0002 - VALE TRANSPORTE	18.716,59 D
5.1.1.20.0003 - ADICIONAL NOTURNO	17.475,59 D
5.1.1.20.0006 - FGTS	44.881,65 D
5.1.1.20.0007 - EXAMES OCUPACIONAIS	150,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2025

R.H. - PORTO FERREIRA C/R	413.008,86 D
5.1.1.21 - PROVISÕES - PORTO FERREIRA C/R	
5.1.1.21.0001 - PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	30.320,21 D
5.1.1.21.0002 - PROVISÃO RESCISÃO	5.500,00 D
5.1.1.21.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	32.262,00 D
PROVISÕES - PORTO FERREIRA C/R	68.082,21 D
5.1.1.24 - DESP ADM - PRÓPRIO - PORTO FERREIRA S/R	
5.1.1.24.0001 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	6.900,00 D
5.1.1.24.0002 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	4.500,00 D
5.1.1.24.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.300,00 D
5.1.1.24.0004 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	13.000,00 D
5.1.1.24.0005 - MATS ESCOLAR / ADM / CONT / USO E	1.500,00 D
5.1.1.24.0006 - MATERIAL DE RECREAÇÃO	1.300,00 D
5.1.1.24.0007 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2.500,00 D
5.1.1.24.0008 - MANUT / CONserto	2.500,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - PORTO FERREIRA S/R	61.500,00 D
5.1.1.28 - R.H. - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.28.0001 - PESSOAL - RECURSOS HUMANOS (5)	1.616.243,31 D
5.1.1.28.0002 - PESSOAL - RECURSOS HUMANOS (6)	33.777,62 D
R.H. - CASA RIO CLARO C/R	1.650.020,93 D
5.1.1.29 - SERV. TERC. - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.29.0001 - SERVIÇOS P/ CONS. PREDIAL	83.404,25 D
5.1.1.29.0002 - SERVIÇOS DE INF. E TELEFONIA	10.307,81 D
5.1.1.29.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMIN.	90.000,00 D
5.1.1.29.0004 - MANUTENÇÃO VEICULAR	532,00 D
5.1.1.29.0005 - SERVIÇOS P/ MAQ. LAV. E COZINHA	2.100,00 D
5.1.1.29.0006 - SERVIÇOS ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	1.778,14 D
5.1.1.29.0007 - SERVIÇOS P/ REDE ELÉTRICA E HID.	2.878,00 D
5.1.1.29.0009 - ASSESSORIA CONTÁBIL	46.620,00 D
SERV. TERC. - CASA RIO CLARO C/R	237.620,20 D
5.1.1.30 - LOCAÇÕES - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.30.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	292.515,05 D
5.1.1.30.0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	118.490,58 D
LOCAÇÕES - CASA RIO CLARO C/R	411.005,63 D
5.1.1.31 - TRIBUTÁRIO - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.31.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.528,17 D
5.1.1.31.0002 - JUROS E MULTAS	713,36 D
TRIBUTÁRIO - CASA RIO CLARO C/R	4.241,53 D
5.1.1.32 - OUTRAS DESP. - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.32.0001 - MATERIAIS P/ CONS. PREDIAL	12.463,13 D
5.1.1.32.0003 - GÁS DE COZINHA	10.000,00 D
5.1.1.32.0004 - COMBUSTÍVEL	69.856,70 D
5.1.1.32.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.091,02 D
5.1.1.32.0006 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/ USUÁRIOS	3.302,72 D
OUTRAS DESP. - CASA RIO CLARO C/R	97.713,57 D
5.1.1.33 - UTIL. PÚBLICA - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.33.0001 - TELEFONE/INTERNET	29.631,79 D
5.1.1.33.0002 - ÁGUA E ESGOTO	4.010,40 D
5.1.1.33.0003 - ENERGIA	27.630,02 D
UTIL. PÚBLICA - CASA RIO CLARO C/R	61.272,21 D
5.1.1.34 - MATS. CONSUMO - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.34.0001 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	41.732,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.34.0002 - HIGIENE PESSOAL	17.788,92 D
5.1.1.34.0003 - FARMÁCIA	513,01 D
5.1.1.34.0004 - MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	14.515,30 D
5.1.1.34.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	9.239,43 D
MATS. CONSUMO - CASA RIO CLARO C/R	83.788,74 D
5.1.1.35 - ALIMENTAÇÃO - CASA RIO CLARO C/R	
5.1.1.35.0001 - ALIMENTAÇÃO	249.956,19 D
ALIMENTAÇÃO - CASA RIO CLARO C/R	249.956,19 D
5.1.1.36 - DESP ADM - PRÓPRIO - RIO CLARO S/REST	
5.1.1.36.0001 - MATS HIGIENE / LIMPEZA	7.500,00 D
5.1.1.36.0002 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	9.500,00 D
5.1.1.36.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.000,00 D
5.1.1.36.0004 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	99.000,00 D
5.1.1.36.0005 - MATS ESCOLAR / ADM / CONT / USO E	4.000,00 D
5.1.1.36.0006 - MATERIAL DE RECREAÇÃO	4.100,00 D
5.1.1.36.0007 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	3.800,00 D
5.1.1.36.0008 - MANUT / CONserto	6.400,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - RIO CLARO S/REST	157.300,00 D
5.1.1.41 - FORNECEDORES - SEMEAS CORD. C/R	
5.1.1.41.0001 - MÉDICO/EXAMES	443,33 D
5.1.1.41.0002 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	10.021,37 D
5.1.1.41.0003 - ASSESSORIA CONTÁBIL	15.000,00 D
5.1.1.41.0004 - ASSESSORIA TÉCNICA ADM.	30.000,00 D
5.1.1.41.0005 - SERV. E MATS. INFORMÁTICA	3.029,00 D
5.1.1.41.0007 - MATS. ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	2.812,90 D
5.1.1.41.0010 - ALIMENTAÇÃO	8.563,97 D
5.1.1.41.0011 - MATS. LIMPEZA E HIGIENE	1.880,09 D
5.1.1.41.0012 - SERV. E MATS. P/ MANUT PREDIAL	25.006,12 D
5.1.1.41.0013 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.201,98 D
5.1.1.41.0014 - SERV. E MATS. P/ MANUT. MOBÍLIAS	2.919,08 D
5.1.1.41.0015 - GÁS DE COZINHA	112,00 D
5.1.1.41.0018 - LOCAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA	5.191,68 D
5.1.1.41.0019 - COMUNICAÇÃO, TELEFONE E INTERNET	1.458,44 D
5.1.1.41.0023 - SERV. E MAT. DE REDE ELÉTRICA	1.000,00 D
5.1.1.41.0025 - ENERGIA	1.230,48 D
5.1.1.41.0026 - ÁGUA E ESGOTO	911,54 D
5.1.1.41.0027 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	24.674,28 D
5.1.1.41.0028 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.980,00 D
FORNECEDORES - SEMEAS CORD. C/R	140.436,26 D
5.1.1.42 - R.H. - SEMEAS CORD. C/R	
5.1.1.42.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	84.196,75 D
R.H. - SEMEAS CORD. C/R	84.196,75 D
5.1.1.43 - BENEFÍCIOS - SEMEAS CORD. C/R	
5.1.1.43.0001 - CESTA BÁSICA	7.477,00 D
5.1.1.43.0002 - VALE TRANSPORTE	8.350,00 D
BENEFÍCIOS - SEMEAS CORD. C/R	15.827,00 D
5.1.1.44 - ENCARGOS - SEMEAS CORD. C/R	
5.1.1.44.0002 - PIS/IR	1.134,68 D
5.1.1.44.0003 - FGTS	7.226,97 D
5.1.1.44.0004 - INSS	8.244,44 D
5.1.1.44.0008 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	227,00 D
ENCARGOS - SEMEAS CORD. C/R	16.833,09 D
5.1.1.46 - FORNECEDORES - SEMEAS CORD. FEDERAL C/R	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.46.0002 - ALIMENTAÇÃO	844,26 D
5.1.1.46.0003 - MATS. HIGIENE E LIMPEZA	341,50 D
5.1.1.46.0004 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.478,63 D
5.1.1.46.0005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.630,72 D
FORNECEDORES - SEMEAS CORD. FEDERAL...	15.295,11 D
5.1.1.47 - DESP ADM - PRÓPRIO - SEMEAS - S/REST	
5.1.1.47.0001 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	3.000,00 D
5.1.1.47.0002 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	3.000,00 D
5.1.1.47.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.900,00 D
5.1.1.47.0004 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	11.000,00 D
5.1.1.47.0005 - MATS ESCOLAR / ADM / CONT / USO E	350,00 D
5.1.1.47.0006 - MATERIAL DE RECREAÇÃO	150,00 D
5.1.1.47.0008 - MANUT / CONserto	4.000,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - SEMEAS - S/REST	23.400,00 D
5.1.1.49 - DESPESAS - AMERICANA ABRIGO MUN. C/ R.	
5.1.1.49.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.446,45 D
5.1.1.49.0002 - LOCAÇÕES	110.973,87 D
5.1.1.49.0003 - MANUTENÇÕES	17.920,66 D
5.1.1.49.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	24.589,99 D
5.1.1.49.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.732,50 D
5.1.1.49.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.216,04 D
5.1.1.49.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	21.584,36 D
5.1.1.49.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.533,20 D
5.1.1.49.0009 - DIVERSOS	475,68 D
5.1.1.49.0010 - RECURSOS HUMANOS	409.000,17 D
DESPESAS - AMERICANA ABRIGO MUN. C/ R.	774.472,92 D
5.1.1.57 - DESP ADM - PRÓPRIO - CASA AB AMER-S/R	
5.1.1.57.0001 - FUNCIONÁRIO/SERVIÇOS	8.000,00 D
5.1.1.57.0002 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	4.500,00 D
5.1.1.57.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.000,00 D
5.1.1.57.0008 - MANUT/CONserto	3.000,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - CASA AB AMER-S/R	22.500,00 D
5.1.1.59 - DESPESAS - AMERICANA ABRIGO FED. C/ R.	
5.1.1.59.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	983,23 D
5.1.1.59.0002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.002,09 D
5.1.1.59.0003 - LOCAÇÕES	5.180,00 D
5.1.1.59.0027 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,56 D
5.1.1.59.0028 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00 D
5.1.1.59.0029 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.965,55 D
5.1.1.59.0030 - UTILIDADES PÚBLICAS	984,76 D
5.1.1.59.0032 - RECURSOS HUMANOS	41.256,41 D
DESPESAS - AMERICANA ABRIGO FED. C/ R.	71.087,60 D
5.1.1.60 - DESPESAS - SEMESE AMERICANA MUN. C/ R.	
5.1.1.60.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.999,10 D
5.1.1.60.0002 - LOCAÇÕES	93.949,42 D
5.1.1.60.0003 - MANUTENÇÕES	5.346,70 D
5.1.1.60.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.514,59 D
5.1.1.60.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.501,12 D
5.1.1.60.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.851,05 D
5.1.1.60.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	7.338,15 D
5.1.1.60.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.415,83 D
5.1.1.60.0009 - DIVERSOS	1.811,10 D
5.1.1.60.0010 - RECURSOS HUMANOS	204.478,07 D
DESPESAS - SEMESE AMERICANA MUN. C/ R.	442.205,13 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.61 - DESPESAS - AMERICANA SEMESE EST. C/ R.	
5.1.1.61.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.154,90 D
5.1.1.61.0010 - RECURSOS HUMANOS	72.176,54 D
DESPESAS - AMERICANA SEMESE EST. C/ R.	74.331,44 D
5.1.1.62 - DESPESAS - SEMESE BART ART CR	
5.1.1.62.0009 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,30 D
DESPESAS - SEMESE BART ART CR	1.256,30 D
5.1.1.63 - DESPESAS - SEMESE L.P.F. CR	
5.1.1.63.0008 - MATERIAIS DE CONSUMO	40,73 D
5.1.1.63.0009 - DESPESAS FINANCEIRAS	364,41 D
DESPESAS - SEMESE L.P.F. CR	405,14 D
5.1.1.67 - DESPESAS - SEMESE AM. FED. C/R	
5.1.1.67.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	604,92 D
5.1.1.67.0002 - RECURSOS HUMANOS	4.688,00 D
DESPESAS - SEMESE AM. FED. C/R	5.292,92 D
5.1.1.77 - DESP ADM - PRÓPRIO - SEMESE S/R	
5.1.1.77.0001 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	3.500,00 D
5.1.1.77.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00 D
5.1.1.77.0004 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	13.000,00 D
5.1.1.77.0008 - MANUT / CONCERTO	1.350,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - SEMESE S/R	18.850,00 D
5.1.1.78 - DESPESAS - AMERICANA SEAS MUN. C/ R.	
5.1.1.78.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.296,00 D
5.1.1.78.0002 - LOCAÇÕES	60.075,00 D
5.1.1.78.0003 - MANUTENÇÕES	450,00 D
5.1.1.78.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	25.482,90 D
5.1.1.78.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.898,00 D
5.1.1.78.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.944,39 D
5.1.1.78.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	1.495,51 D
5.1.1.78.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.135,55 D
5.1.1.78.0009 - DIVERSOS	13.264,20 D
5.1.1.78.0010 - RECURSOS HUMANOS	368.636,99 D
DESPESAS - AMERICANA SEAS MUN. C/ R.	593.678,54 D
5.1.1.85 - DESP ADM - PRÓPRIO - SEAS - S/R	
5.1.1.85.0001 - FUNCIONÁRIO/SERVIÇOS	12.000,00 D
5.1.1.85.0002 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	2.900,00 D
5.1.1.85.0008 - MANUT/CONCERTO	300,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - SEAS - S/R	15.200,00 D
5.1.1.92 - DESPESAS - SEAS AM. FED. C/R	
5.1.1.92.0002 - LOCAÇÕES	10.370,00 D
5.1.1.92.0003 - MANUTENÇÕES	180,00 D
5.1.1.92.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	633,97 D
5.1.1.92.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.458,34 D
5.1.1.92.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.887,95 D
5.1.1.92.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	362,09 D
5.1.1.92.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	550,10 D
5.1.1.92.0010 - RECURSOS HUMANOS	11.229,88 D
DESPESAS - SEAS AM. FED. C/R	36.672,33 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.2.07 - DESPESAS - R.I. MUN. II C/R	
5.1.2.07.0007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.221,27 D
5.1.2.07.0008 - LOCAÇÕES	30.652,97 D
5.1.2.07.0009 - MANUTENÇÕES	752,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.07.0010 - MATERIAIS DE CONSUMO	10.699,34 D
5.1.2.07.0011 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.463,43 D
5.1.2.07.0012 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.038,90 D
5.1.2.07.0013 - UTILIDADES PÚBLICAS	1.489,03 D
5.1.2.07.0014 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	966,13 D
5.1.2.07.0016 - RECURSOS HUMANOS	106.710,89 D
DESPESAS - R.I. MUN. II C/R	211.994,47 D
5.1.2.08 - DESPESAS - AMERICANA R.I. MUN. C/ R.	
5.1.2.08.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.733,33 D
5.1.2.08.0002 - LOCAÇÕES	42.035,50 D
5.1.2.08.0003 - MANUTENÇÃO	12.260,36 D
5.1.2.08.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	3.463,68 D
5.1.2.08.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.220,74 D
5.1.2.08.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.330,50 D
5.1.2.08.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	1.053,30 D
5.1.2.08.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.105,03 D
5.1.2.08.0010 - RECURSOS HUMANOS	202.289,62 D
DESPESAS - AMERICANA R.I. MUN. C/ R.	306.492,06 D
5.1.2.09 - DESPESAS - AMERICANA R.I. EST. C/ R.	
5.1.2.09.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.958,63 D
5.1.2.09.0002 - LOCAÇÕES	69.521,08 D
5.1.2.09.0003 - MANUTENÇÕES	13.022,67 D
5.1.2.09.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	11.930,77 D
5.1.2.09.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.208,58 D
5.1.2.09.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.171,44 D
5.1.2.09.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	2.019,99 D
5.1.2.09.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.093,91 D
5.1.2.09.0010 - RECURSOS HUMANOS	190.001,97 D
DESPESAS - AMERICANA R.I. EST. C/ R.	373.929,04 D
5.1.2.10 - DESP ADM - PRÓPRIO - RI S/R	
5.1.2.10.0001 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	3.500,00 D
5.1.2.10.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00 D
5.1.2.10.0004 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	12.000,00 D
5.1.2.10.0008 - MANUT / CONCERTO	2.100,00 D
DESP ADM - PRÓPRIO - RI S/R	22.100,00 D
5.1.2.11 - DESPESAS - AMERICANA R. IDOSOS M. C/ R.	
5.1.2.11.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.485,31 D
5.1.2.11.0002 - LOCAÇÕES	16.100,00 D
5.1.2.11.0003 - MANUTENCÕES	41.190,63 D
5.1.2.11.0004 - MATERIAIS DE CONSUMO	15.063,93 D
5.1.2.11.0005 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.715,66 D
5.1.2.11.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.915,79 D
5.1.2.11.0007 - UTILIDADES PÚBLICAS	19.644,18 D
5.1.2.11.0008 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.097,31 D
5.1.2.11.0010 - RECURSOS HUMANOS	248.808,79 D
DESPESAS - AMERICANA R. IDOSOS M. C/ R.	443.021,60 D
5.1.2.12 - DESPESAS - REP. IDOSOS AM. CUSTEIO C/R	
5.1.2.12.0001 - UTILIDADES PÚBLICAS	1.700,00 D
5.1.2.12.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO	3.854,93 D
DESPESAS - REP. IDOSOS AM. CUSTEIO C/R	5.554,93 D
5.1.2.21 - DESP ADM-PRÓPRIO-REP IDOSOS AM -S/R	
5.1.2.21.0001 - FUNCIONÁRIO/SERVIÇO	12.000,00 D
5.1.2.21.0002 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	1.300,00 D
5.1.2.21.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.500,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.21.0008 - MANUT/CONCERTO	2.300,00 D
DESP ADM-PRÓPRIO-REP IDOSOS AM -S/R	19.100,00 D
5.1.2.30 - DESPESAS - RI 1 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.30.0003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.128,66 D
5.1.2.30.0004 - ASSISTENTE SOCIAL	7.799,35 D
5.1.2.30.0006 - AUXILIAR CUIDADOR	150.024,60 D
5.1.2.30.0007 - AUXILIAR DE LIMPEZA	11.452,40 D
5.1.2.30.0008 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	760,10 D
5.1.2.30.0009 - COORDENADOR TECNICO	9.131,67 D
5.1.2.30.0010 - COZINHEIRA	12.030,96 D
5.1.2.30.0011 - CUIDADOR	107.745,19 D
5.1.2.30.0012 - EDUCADOR SOCIAL	28.541,63 D
5.1.2.30.0013 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	10.525,08 D
5.1.2.30.0014 - MOTORISTA	3.869,49 D
5.1.2.30.0015 - PSICÓLOGO	8.247,75 D
5.1.2.30.0016 - SERVIÇOS GERAIS	9.883,80 D
5.1.2.30.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.588,89 D
5.1.2.30.0018 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.700,00 D
5.1.2.30.0019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69.022,23 D
5.1.2.30.0020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	479,92 D
5.1.2.30.0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.238,30 D
5.1.2.30.0022 - MAT. DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZA	23.154,69 D
5.1.2.30.0023 - MATEIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF	213,00 D
5.1.2.30.0024 - MATERIAL FARMACOLÓGICO ...	384,67 D
5.1.2.30.0025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.024,92 D
5.1.2.30.0026 - VESTUÁRIO	1.819,70 D
5.1.2.30.0028 - ADICIONAL NOTURNO	26.005,99 D
5.1.2.30.0029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.384,64 D
5.1.2.30.0031 - DESP REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRI	1.046,06 D
5.1.2.30.0032 - DESPESAS REF. PROVISÃO 13° SALÁRIO	33.442,81 D
5.1.2.30.0033 - DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	3.647,27 D
5.1.2.30.0034 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.895,33 D
5.1.2.30.0035 - FGTS	35.938,66 D
5.1.2.30.0036 - HORA EXTRA	8.448,76 D
5.1.2.30.0037 - IMPOSTO DE RENDA	859,92 D
5.1.2.30.0038 - INSS	36.946,13 D
5.1.2.30.0039 - PLANTÃO/SOBREAVISO	316,63 D
5.1.2.30.0040 - VALE TRASNPORTE	35.765,46 D
5.1.2.30.0041 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	2.118,33 D
5.1.2.30.0042 - EXAMES MÉDICOS PJ	3.690,36 D
5.1.2.30.0043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	122.097,34 D
5.1.2.30.0044 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PJ	10.415,00 D
5.1.2.30.0045 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	490,00 D
5.1.2.30.0046 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	3.100,00 D
5.1.2.30.0047 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS...	850,00 D
5.1.2.30.0048 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS...	2.063,02 D
5.1.2.30.0049 - SERV DE APOIO ADM TEC E TREINAMENT	25.684,00 D
5.1.2.30.0050 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO P	3.075,80 D
5.1.2.30.0051 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PJ	11.654,95 D
5.1.2.30.0052 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.406,55 D
5.1.2.30.0053 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PJ	8.496,30 D
5.1.2.30.0054 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	27.309,26 D
5.1.2.30.0055 - SUPERVISÃO TÉCNICA PJ	8.100,00 D
DESPESAS - RI 1 - CAMPINAS C/R	934.015,57 D
5.1.2.31 - DESPESAS - RI 2 - CAMPINAS C/R	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.31.0003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.128,65 D
5.1.2.31.0004 - ASSISTENTE SOCIAL	7.799,34 D
5.1.2.31.0005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	243,60 D
5.1.2.31.0006 - AUXILIAR DE CUIDADOR	110.453,25 D
5.1.2.31.0007 - AUXILIAR DE LIMPEZA	11.039,88 D
5.1.2.31.0008 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	760,10 D
5.1.2.31.0009 - COORDENADOR TÉCNICO	9.131,66 D
5.1.2.31.0010 - COZINHEIRA	16.063,28 D
5.1.2.31.0011 - CUIDADOR	77.064,31 D
5.1.2.31.0012 - EDUCADOR SOCIAL	23.745,87 D
5.1.2.31.0013 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	11.433,48 D
5.1.2.31.0014 - MOTORISTA	3.869,47 D
5.1.2.31.0015 - PSICÓLOGO	10.571,29 D
5.1.2.31.0016 - SERVIÇOS GERAIS	10.622,87 D
5.1.2.31.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.390,39 D
5.1.2.31.0018 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.960,00 D
5.1.2.31.0019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76.042,44 D
5.1.2.31.0020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.308,02 D
5.1.2.31.0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.747,81 D
5.1.2.31.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	17.807,02 D
5.1.2.31.0023 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E A	297,50 D
5.1.2.31.0024 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	445,63 D
5.1.2.31.0025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.960,27 D
5.1.2.31.0026 - VESTUÁRIO	1.819,70 D
5.1.2.31.0028 - ADICIONAL NOTURNO	15.262,13 D
5.1.2.31.0029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.740,96 D
5.1.2.31.0031 - DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESC F	88,48 D
5.1.2.31.0032 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	26.678,59 D
5.1.2.31.0033 - DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	1.467,83 D
5.1.2.31.0034 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.586,03 D
5.1.2.31.0035 - FGTS	33.458,34 D
5.1.2.31.0036 - HORA EXTRA	9.045,92 D
5.1.2.31.0037 - IMPOSTO DE RENDA	822,66 D
5.1.2.31.0038 - INSS	34.779,45 D
5.1.2.31.0039 - PLANTÃO/SOBREAVISO	316,58 D
5.1.2.31.0040 - VALE TRANSPORTE	32.626,08 D
5.1.2.31.0041 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	9.232,90 D
5.1.2.31.0042 - EXAMES MÉDICOS PJ	2.424,36 D
5.1.2.31.0043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	86.985,02 D
5.1.2.31.0044 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PJ	17.915,00 D
5.1.2.31.0045 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	10.249,39 D
5.1.2.31.0046 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	5.097,05 D
5.1.2.31.0047 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PF	200,00 D
5.1.2.31.0048 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE MÁQ EQP PJ	5.688,72 D
5.1.2.31.0049 - SERV DE APOIO ADM, TÉC E OPERACION	25.684,00 D
5.1.2.31.0050 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO P	3.706,60 D
5.1.2.31.0051 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PJ	8.347,69 D
5.1.2.31.0052 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PJ	1.612,50 D
5.1.2.31.0053 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PJ	13.251,98 D
5.1.2.31.0054 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	25.841,00 D
5.1.2.31.0055 - SUPERVISÃO TÉCNICA PJ	9.100,00 D
5.1.2.31.0059 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS...	886,51 D
5.1.2.31.0060 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P	200,00 D
5.1.2.31.0061 - SEGUROS EM GERAL	721,41 D

DESPESAS - RI 2 - CAMPINAS C/R

835.723,01 D

5.1.2.32 - DESPESAS - RI 3 - CAMPINAS C/R

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.32.0003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.128,65 D
5.1.2.32.0004 - ASSISTENTE SOCIAL	9.348,41 D
5.1.2.32.0006 - AUXILIAR DE CUIDADOR	233.478,88 D
5.1.2.32.0007 - AUXILIAR DE LIMPEZA	9.409,80 D
5.1.2.32.0008 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1.600,11 D
5.1.2.32.0009 - COORDENADOR TÉCNICO	12.210,58 D
5.1.2.32.0010 - COZINHEIRA	9.243,22 D
5.1.2.32.0011 - CUIDADOR	16.684,39 D
5.1.2.32.0012 - EDUCADOR SOCIAL	23.793,08 D
5.1.2.32.0013 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	10.525,07 D
5.1.2.32.0014 - MOTORISTA	3.869,47 D
5.1.2.32.0015 - PSICÓLOGO	11.205,08 D
5.1.2.32.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.186,44 D
5.1.2.32.0018 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.823,00 D
5.1.2.32.0019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.115,54 D
5.1.2.32.0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.169,18 D
5.1.2.32.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	19.830,73 D
5.1.2.32.0025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.405,34 D
5.1.2.32.0026 - VESTUÁRIO	1.819,70 D
5.1.2.32.0028 - ADICIONAL NOTURNO	24.960,06 D
5.1.2.32.0029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.382,46 D
5.1.2.32.0031 - DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESC F	4.614,32 D
5.1.2.32.0032 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	32.086,10 D
5.1.2.32.0033 - DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	3.141,56 D
5.1.2.32.0035 - FGTS	37.623,57 D
5.1.2.32.0036 - HORA EXTRA	12.370,37 D
5.1.2.32.0038 - INSS	38.810,90 D
5.1.2.32.0039 - PLANTÃO/SOBREAVISO	968,37 D
5.1.2.32.0040 - VALE TRANSPORTE	44.165,86 D
5.1.2.32.0041 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PF	6.793,00 D
5.1.2.32.0042 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	480,00 D
5.1.2.32.0043 - EXAMES MÉDICOS PJ	2.412,82 D
5.1.2.32.0044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	101.920,50 D
5.1.2.32.0045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PJ	13.814,00 D
5.1.2.32.0046 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	1.485,00 D
5.1.2.32.0050 - SERVIÇO DE APOIO ADM TEC OPERACION	25.684,00 D
5.1.2.32.0051 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO P	5.474,96 D
5.1.2.32.0052 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PJ	7.682,13 D
5.1.2.32.0053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PJ	4.953,93 D
5.1.2.32.0054 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PJ	18.356,16 D
5.1.2.32.0055 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	25.460,00 D
5.1.2.32.0056 - SUPERVISÃO TÉCNICA PJ	9.100,00 D
5.1.2.32.0059 - SERVIÇOS GERAIS	9.378,40 D
5.1.2.32.0060 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	243,60 D
5.1.2.32.0061 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	479,92 D
5.1.2.32.0062 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E A	236,50 D
5.1.2.32.0063 - MATERIAL FARMACOLÓGICO ...	770,32 D
5.1.2.32.0065 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.804,13 D
5.1.2.32.0066 - IMPOSTO DE RENDA	981,04 D
5.1.2.32.0067 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	6.347,05 D
5.1.2.32.0068 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS ...	996,50 D
5.1.2.32.0069 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE MÁQ EQP PJ	7.075,69 D
5.1.2.32.0070 - SEGUROS EM GERAL PJ	721,41 D
DESPESAS - RI 3 - CAMPINAS C/R	954.621,30 D
5.1.2.33 - DESPESAS - RI 4 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.33.0003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.128,65 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.33.0004 - ASSISTENTE SOCIAL	9.348,41 D
5.1.2.33.0005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	243,60 D
5.1.2.33.0006 - AUXILIAR DE CUIDADOR	166.186,01 D
5.1.2.33.0007 - AUXILIAR DE LIMPEZA	8.372,98 D
5.1.2.33.0008 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	760,11 D
5.1.2.33.0009 - COORDENADOR TÉCNICO	9.950,02 D
5.1.2.33.0010 - COZINHEIRA	22.816,06 D
5.1.2.33.0011 - CUIDADOR	75.704,84 D
5.1.2.33.0012 - EDUCADOR SOCIAL	18.703,29 D
5.1.2.33.0013 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	10.525,07 D
5.1.2.33.0014 - MOTORISTA	3.869,51 D
5.1.2.33.0015 - PSICÓLOGO	6.535,64 D
5.1.2.33.0016 - SERVIÇOS GERAIS	5.617,88 D
5.1.2.33.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.192,10 D
5.1.2.33.0018 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.830,00 D
5.1.2.33.0019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.969,47 D
5.1.2.33.0020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	479,92 D
5.1.2.33.0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.608,37 D
5.1.2.33.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24.456,33 D
5.1.2.33.0024 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	4.534,19 D
5.1.2.33.0025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	14.999,74 D
5.1.2.33.0026 - VESTUÁRIO	1.819,70 D
5.1.2.33.0028 - ADICIONAL NOTURNO	23.121,44 D
5.1.2.33.0029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.131,89 D
5.1.2.33.0031 - DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESC F	3.313,03 D
5.1.2.33.0032 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	27.513,77 D
5.1.2.33.0033 - DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.921,06 D
5.1.2.33.0034 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.343,94 D
5.1.2.33.0035 - FGTS	33.194,19 D
5.1.2.33.0036 - HORA EXTRA	5.199,71 D
5.1.2.33.0037 - IMPOSTO DE RENDA	981,04 D
5.1.2.33.0038 - INSS	33.999,04 D
5.1.2.33.0039 - PLANTÃO/SOBREAVISO	968,36 D
5.1.2.33.0040 - VALE TRANSPORTE	40.308,18 D
5.1.2.33.0041 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.412,93 D
5.1.2.33.0042 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00 D
5.1.2.33.0043 - EXAMES MÉDICOS	2.057,62 D
5.1.2.33.0044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.149,67 D
5.1.2.33.0045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.681,00 D
5.1.2.33.0046 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.035,00 D
5.1.2.33.0047 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	4.997,50 D
5.1.2.33.0048 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS	800,00 D
5.1.2.33.0049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	12.801,01 D
5.1.2.33.0050 - SERVIÇO DE APOIO ADM TEC OPERACION	27.330,00 D
5.1.2.33.0051 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.752,08 D
5.1.2.33.0052 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.473,16 D
5.1.2.33.0053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	293,95 D
5.1.2.33.0054 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.318,74 D
5.1.2.33.0055 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.655,00 D
5.1.2.33.0056 - SUPERVISÃO TÉCNICA	9.100,00 D
DESPESAS - RI 4 - CAMPINAS C/R	928.205,20 D
5.1.2.34 - DESPESAS - RI 5 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.34.0003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.128,65 D
5.1.2.34.0004 - ASSISTENTE SOCIAL	13.019,00 D
5.1.2.34.0005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	243,61 D
5.1.2.34.0006 - AUXILIAR DE CUIDADOR	183.821,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000015

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.34.0007 - AUXILIAR DE LIMPEZA	12.964,40 D
5.1.2.34.0008 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	760,11 D
5.1.2.34.0009 - COORDENADOR TÉCNICO	15.094,19 D
5.1.2.34.0010 - COZINHEIRA	20.567,16 D
5.1.2.34.0011 - CUIDADOR	21.840,25 D
5.1.2.34.0013 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	10.525,07 D
5.1.2.34.0014 - MOTORISTA	3.869,44 D
5.1.2.34.0015 - PSICÓLOGO	13.373,31 D
5.1.2.34.0016 - SERVIÇOS GERAIS	8.913,80 D
5.1.2.34.0017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.439,36 D
5.1.2.34.0018 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.948,00 D
5.1.2.34.0019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.143,53 D
5.1.2.34.0020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	479,92 D
5.1.2.34.0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.624,47 D
5.1.2.34.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	21.315,64 D
5.1.2.34.0023 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E A	336,40 D
5.1.2.34.0024 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	1.954,11 D
5.1.2.34.0025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	11.599,15 D
5.1.2.34.0026 - VESTUÁRIO	1.819,70 D
5.1.2.34.0028 - ADICIONAL NOTURNO	20.433,88 D
5.1.2.34.0029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.652,99 D
5.1.2.34.0031 - DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESC F	1.243,00 D
5.1.2.34.0032 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	24.136,46 D
5.1.2.34.0033 - DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.713,44 D
5.1.2.34.0034 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	18.425,68 D
5.1.2.34.0035 - FGTS	32.616,28 D
5.1.2.34.0036 - HORA EXTRA	8.349,16 D
5.1.2.34.0037 - IMPOSTO DE RENDA	1.092,35 D
5.1.2.34.0038 - INSS	33.203,25 D
5.1.2.34.0039 - PLANTÃO/SOBREAVISO	910,78 D
5.1.2.34.0040 - VALE TRANSPORTE	36.802,63 D
5.1.2.34.0042 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	6.800,00 D
5.1.2.34.0043 - EXAMES MÉDICOS - PJ	1.976,07 D
5.1.2.34.0044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ	68.325,79 D
5.1.2.34.0045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PJ	12.681,00 D
5.1.2.34.0046 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2.246,81 D
5.1.2.34.0047 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	1.780,00 D
5.1.2.34.0048 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS...	486,51 D
5.1.2.34.0049 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE MÁQ EQP - P	3.193,15 D
5.1.2.34.0050 - SERV DE APOIO ADM TEC OPERACIONAL	26.166,00 D
5.1.2.34.0051 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	1.500,00 D
5.1.2.34.0052 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PJ	12.496,24 D
5.1.2.34.0053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	1.364,96 D
5.1.2.34.0054 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PJ	14.322,80 D
5.1.2.34.0055 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	25.686,00 D
5.1.2.34.0056 - SUPERVISÃO TÉCNICA - PJ	9.200,00 D
5.1.2.34.0057 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	29.105,68 D
DESPESAS - RI 5 - CAMPINAS C/R	856.692,03 D
5.1.2.35 - DESPESAS - CASA ABRIGO 1 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.35.0001 - ASSISTENTE SOCIAL	31.042,42 D
5.1.2.35.0002 - COORDENADOR TÉCNICO	39.140,18 D
5.1.2.35.0003 - COZINHEIRA	22.011,96 D
5.1.2.35.0004 - CUIDADOR	427.597,96 D
5.1.2.35.0005 - PSICÓLOGO	21.687,79 D
5.1.2.35.0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	22.851,76 D
5.1.2.35.0007 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.785,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000016

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.35.0008 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139.601,64 D
5.1.2.35.0009 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.754,69 D
5.1.2.35.0010 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	32.391,31 D
5.1.2.35.0011 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	19.690,66 D
5.1.2.35.0012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	19.621,62 D
5.1.2.35.0013 - VESTUÁRIO	6.249,00 D
5.1.2.35.0014 - ADICIONAL NOTURNO	33.335,23 D
5.1.2.35.0015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.224,68 D
5.1.2.35.0016 - DESPESA REF PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS	7.802,22 D
5.1.2.35.0017 - DESP REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRI	5.434,61 D
5.1.2.35.0018 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	46.454,82 D
5.1.2.35.0019 - HORA EXTRA	19.878,10 D
5.1.2.35.0020 - VALE TRANSPORTE	77.827,99 D
5.1.2.35.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146.718,37 D
5.1.2.35.0022 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.360,00 D
5.1.2.35.0023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	9.052,28 D
5.1.2.35.0024 - SERVIÇO DE APOIO ADM TEC OPERACION	46.154,00 D
5.1.2.35.0025 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.190,46 D
5.1.2.35.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.799,15 D
5.1.2.35.0027 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.348,83 D
5.1.2.35.0028 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	27.385,02 D
5.1.2.35.0029 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	35.970,00 D
5.1.2.35.0030 - SUPERVISÃO TÉCNICA	21.400,00 D
5.1.2.35.0031 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	6.225,00 D
5.1.2.35.0034 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.807,55 D
5.1.2.35.0035 - FGTS	60.884,53 D
5.1.2.35.0036 - INSS	68.953,65 D
5.1.2.35.0037 - EXAMES MÉDICOS	6.368,19 D
5.1.2.35.0038 - LOCAÇÃO DE SFTWARE	1.210,24 D
5.1.2.35.0039 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.705,00 D
5.1.2.35.0040 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.855,00 D
5.1.2.35.0041 - SEGUROS EM GERAL	1.461,84 D
5.1.2.35.0043 - SERVIÇOS GERAIS	18.408,00 D
5.1.2.35.0044 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.623,19 D
5.1.2.35.0045 - PLANTÃO/SOBREAVISO	4.143,82 D
5.1.2.35.0047 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.215,82 D
5.1.2.35.0048 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.007,01 D
5.1.2.35.0052 - IMPOSTO DE RENDA	1.181,02 D
5.1.2.35.0053 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	7.789,54 D
5.1.2.35.0061 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.076,33 D
5.1.2.35.0062 - PEDAGOGA	2.134,81 D
5.1.2.35.0064 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.610,00 D
5.1.2.35.0066 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.750,00 D
5.1.2.35.0067 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	986,51 D
DESPESAS - CASA ABRIGO 1 - CAMPINAS C/R	1.646.158,80 D
5.1.2.36 - DESPESAS - CASA ABRIGO 3 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.36.0001 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.997,00 D
5.1.2.36.0002 - ASSISTENTE SOCIAL	1.082,00 D
5.1.2.36.0007 - COORDENADOR TÉCNICO	953,00 D
5.1.2.36.0009 - CUIDADOR	12.366,96 D
5.1.2.36.0013 - PSICÓLOGO	1.211,20 D
5.1.2.36.0015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	717,34 D
5.1.2.36.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.464,66 D
5.1.2.36.0018 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.657,35 D
5.1.2.36.0019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.630,45 D
5.1.2.36.0020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.974,55 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000017

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.36.0022 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	239,08 D
5.1.2.36.0023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	18.671,38 D
5.1.2.36.0025 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.951,81 D
5.1.2.36.0026 - ADICIONAL NOTURNO	940,90 D
5.1.2.36.0027 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.483,27 D
5.1.2.36.0028 - DESPESA REF PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS	186,67 D
5.1.2.36.0038 - VALE TRANSPORTE	5.384,00 D
5.1.2.36.0041 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	168,56 D
5.1.2.36.0043 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PF	2.000,00 D
5.1.2.36.0045 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS...	5.733,27 D
5.1.2.36.0046 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQ EQP...	7.070,00 D
5.1.2.36.0047 - SERV DE APOIO ADM TEC OCUPACIONAL	6.000,00 D
5.1.2.36.0049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PJ	128,13 D
5.1.2.36.0050 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PJ	68,55 D
5.1.2.36.0051 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PJ	232,90 D
5.1.2.36.0052 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PF	1.129,00 D
5.1.2.36.0056 - SUPERVISOR GERAL	3.927,00 D
5.1.2.36.0058 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	55.373,30 D
5.1.2.36.0059 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PJ	14.000,00 D
5.1.2.36.0060 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PJ	9.000,00 D
DESPESAS - CASA ABRIGO 3 - CAMPINAS C/R	171.742,33 D
5.1.2.37 - DESPESAS - CASA ABRIGO 2 - CAMPINAS C/R	
5.1.2.37.0002 - ASSISTENTE SOCIAL	13.972,53 D
5.1.2.37.0003 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.811,16 D
5.1.2.37.0007 - COORDENADOR TÉCNICO	14.661,59 D
5.1.2.37.0008 - COZINHEIRA	10.863,28 D
5.1.2.37.0009 - CUIDADOR	188.099,00 D
5.1.2.37.0010 - EDUCADOR SOCIAL	7.234,87 D
5.1.2.37.0013 - PSICÓLOGO	14.865,50 D
5.1.2.37.0014 - SERVIÇOS GERAIS	3.362,75 D
5.1.2.37.0015 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.469,07 D
5.1.2.37.0016 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.375,00 D
5.1.2.37.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.608,99 D
5.1.2.37.0018 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.358,72 D
5.1.2.37.0019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.352,20 D
5.1.2.37.0020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	14.254,00 D
5.1.2.37.0022 - MATERIAL FARMACOLÓGICO...	4.341,50 D
5.1.2.37.0023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	33.358,56 D
5.1.2.37.0024 - VESTUÁRIO	1.260,00 D
5.1.2.37.0025 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.962,20 D
5.1.2.37.0026 - ADICIONAL NOTURNO	14.078,91 D
5.1.2.37.0027 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.131,89 D
5.1.2.37.0028 - DESPESA REF PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS	6.308,44 D
5.1.2.37.0029 - DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESC F	1.447,27 D
5.1.2.37.0030 - DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁR	23.267,76 D
5.1.2.37.0032 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	450,81 D
5.1.2.37.0033 - FGTS	23.171,55 D
5.1.2.37.0034 - HORA EXTRA	2.404,93 D
5.1.2.37.0035 - IMPOSTO DE RENDA	3.104,62 D
5.1.2.37.0036 - INSS	20.114,22 D
5.1.2.37.0037 - PLANTÃO/SOBREAVISO	1.583,28 D
5.1.2.37.0038 - VALE TRANSPORTE	35.067,72 D
5.1.2.37.0040 - EXAMES MÉDICOS - PJ	1.689,00 D
5.1.2.37.0041 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ	54.220,00 D
5.1.2.37.0042 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PJ	15.105,00 D
5.1.2.37.0043 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	1.430,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000018

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.2.37.0044 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	24.802,34 D
5.1.2.37.0045 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS...	5.373,00 D
5.1.2.37.0046 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE MQN EQP - P	15.583,74 D
5.1.2.37.0047 - SERV DE APOIO ADM TEC OPERACIONAL	53.419,98 D
5.1.2.37.0048 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	37.000,00 D
5.1.2.37.0049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PJ	4.201,56 D
5.1.2.37.0050 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PJ	498,76 D
5.1.2.37.0051 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PJ	11.891,92 D
5.1.2.37.0052 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	13.275,00 D
5.1.2.37.0053 - SUPERVISÃO TÉCNICA - PJ	7.000,00 D
5.1.2.37.0055 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	52.989,04 D
5.1.2.37.0057 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	473,70 D
5.1.2.37.0058 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO -	7.631,00 D
5.1.2.37.0060 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -	19.086,95 D
DESPESAS - CASA ABRIGO 2 - CAMPINAS C/R	873.013,58 D
5.1.2.38 - DESPESAS - CAMPINAS ABRIGO I & RIs S/ R.	
5.1.2.38.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18.682,52 D
DESPESAS - CAMPINAS ABRIGO I & RIs S/ R.	18.682,52 D
5.1.2.39 - DESPESAS - ABRIGO II CAMPINAS S/ R.	
5.1.2.39.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.668,12 D
DESPESAS - ABRIGO II CAMPINAS S/ R.	3.668,12 D
5.1.2.40 - DESPESAS - ABRIGO III CAMPINAS - S/ R.	
5.1.2.40.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	715,71 D
DESPESAS - ABRIGO III CAMPINAS - S/ R.	715,71 D
5.1.2.41 - DESP FINANC/JUROS PAULINIA- PROPRIO S/R	
5.1.2.41.0001 - DESP FINANC/JUROS PAULINIA - PROPR	1.166,01 D
DESP FINANC/JUROS PAULINIA- PROPRIO S/R	1.166,01 D
5.1.2.90 - RTS TRABALHISTA EM ANDAMENTO	
5.1.2.90.0002 - ACORDO TRAB. EM PARC - RIO CLARO	7.500,00 D
RTS TRABALHISTA EM ANDAMENTO	7.500,00 D
5.1.3 - IMPOSTO C/ ISENÇÃO S/R	
5.1.3.01 - INSS E PIS S/ FOLHA PARTE EMPRESA	
5.1.3.01.0001 - PAULINIA INSS	302.030,61 D
5.1.3.01.0002 - PAULINIA PIS	14.195,21 D
5.1.3.01.0003 - CORDEIRÓPOLIS CASA ABRIGO INSS	72.255,64 D
5.1.3.01.0004 - CORDEIRÓPOLIS CASA ABRIGO PIS	3.521,61 D
5.1.3.01.0005 - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS INSS	22.396,52 D
5.1.3.01.0006 - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS PIS	1.085,75 D
5.1.3.01.0007 - PORTO FERREIRA INSS	108.488,26 D
5.1.3.01.0008 - PORTO FERREIRA PIS	5.011,30 D
5.1.3.01.0009 - RIO CLARO INSS	337.176,54 D
5.1.3.01.0010 - RIO CLARO PIS	16.933,73 D
5.1.3.01.0011 - AMERICANA CASA ABRIGO INSS	81.223,89 D
5.1.3.01.0012 - AMERICANA CASA ABRIGO PIS	4.205,97 D
5.1.3.01.0013 - AMERICANA SEMESE INSS	58.289,01 D
5.1.3.01.0014 - AMERICANA SEMESE PIS	2.687,36 D
5.1.3.01.0015 - AMERICANA SEAS INSS	72.290,91 D
5.1.3.01.0016 - AMERICANA SEAS PIS	3.419,81 D
5.1.3.01.0017 - AMERICANA REPUBLICA DE IDOSOS INSS	44.896,35 D
5.1.3.01.0018 - AMERICANA REPUBLICA DE IDOSOS PIS	2.196,14 D
5.1.3.01.0019 - AMERICANA RESIDENCIA INCLUSIVA INS	101.185,45 D
5.1.3.01.0020 - AMERICANA RESIDENCIA INCLUSIVA PIS	5.145,31 D
5.1.3.01.0021 - CAMPINAS RESIDENCIA INCLUSIVA INSS	624.215,96 D
5.1.3.01.0022 - CAMPINAS RESIDENCIA INCLUSIVA PIS	31.032,18 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.3.01.0023 - CAMPINAS CASA ABRIGO 1 INSS	195.272,19 D
5.1.3.01.0024 - CAMPINAS CASA ABRIGO 1 PIS	9.820,15 D
5.1.3.01.0025 - CAMPINAS CASA ABRIGO 2 INSS	85.489,46 D
5.1.3.01.0026 - CAMPINAS CASA ABRIGO 2 PIS	4.271,96 D
5.1.3.01.0027 - CAMPINAS CASA ABRIGO 3 INSS	4.005,28 D
5.1.3.01.0028 - CAMPINAS CASA ABRIGO 3 PIS	236,78 D

INSS E PIS S/ FOLHA PARTE EMPRESA

2.212.979,33 D

5.1.9 - DESP COM DEPRECIAÇÃO BENS

5.1.9.01 - DESP C/DEPRECIAÇÃO BENS PAULÍNIA

5.1.9.01.0001 - DESP C/DEPRECIAÇÃO BENS PAULÍNIA

70.121,78 D

DESP C/DEPRECIAÇÃO BENS PAULÍNIA

70.121,78 D

Total de DESPESAS

20.683.523,09 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

30.703,97 C

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

ANDRESSA RENATA PERTILE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.611.270-X

CPF: 281.277.208-52

DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 191.679.108-58

CT/CRC: 1SP246151

EVALDO PACHECO

CPF: 004.879.858-42