

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	9.908.390,91	0,00
CONVENIO - CUSTEIO	2.400.000,00	0,00
CONVENIO - WHEATON	300.000,00	0,00
CONVENIO - MESP	4.714.640,91	0,00
CONVENIO - PRÉ-VESTIBULAR	88.750,00	0,00
CONVENIO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	2.112.000,00	0,00
CONVENIO - CULTURA	279.000,00	0,00
CONTRATO - EXECUÇÃO CULTURAL	8.000,00	0,00
CONTRATO - FUNDAÇÃO FIOCRUZ	6.000,00	0,00
DEDUÇÕES	(14.090,43)	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ENCARGOS - DEVOLUÇÃO	(14.090,43)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	9.894.300,48	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	9.894.300,48	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.382.783,49)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(1.039.452,97)	0,00
ALIMENTACAO - HORT FRUTTI	(178.297,35)	0,00
ALIMENTACAO - MERCEARIA	(320.234,66)	0,00
ALIMENTACAO - PANIFICAÇÃO	(162.806,30)	0,00
ALIMENTACAO - POLPA	(47.602,00)	0,00
ALIMENTACAO - PROTEÍNA	(311.089,25)	0,00
ALIMENTACAO - REFEIÇÕES A SERVIÇO	(11.090,38)	0,00
ALIMENTACAO - LANCHE EVENTUAL	(8.333,03)	0,00
INFRAESTRUTURA	(1.261.779,03)	0,00
IPVA	(5.481,05)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(142.171,57)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(37.009,59)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(65.149,62)	0,00
CONCESSIONARIA - GÁS	(18.840,00)	0,00
DEMONSTRATIVA - RECARGA CARTAO ALELO FROTA	(47.173,73)	0,00
MATERIAIS - BENS DE PEQUENO VALOR	(20.188,04)	0,00
MATERIAIS - INSUMOS PARA HORTA	(5.709,75)	0,00
MATERIAIS - UTILIDADES PARA UAN	(4.093,62)	0,00
MATERIAIS - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	(185.600,78)	0,00
VIAGEM - ESTACIONAMENTO	(33,00)	0,00
EVENTOS - ALIMENTACAO	(873,47)	0,00
EVENTOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(59.093,60)	0,00
EVENTOS - MATERIAIS	(26.064,71)	0,00
EVENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS	(8.580,00)	0,00
EVENTOS - UNIFORMES	(3.570,00)	0,00
MATERIAIS - EPI'S	(7.792,73)	0,00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	(2.050,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(31.802,62)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(125.043,82)	0,00
MATERIAL ESPORTIVO	(18.892,09)	0,00
MATERIAL PERIFERICO DE INFORMATICA	(3.915,45)	0,00
MATERIAIS - MEDICAMENTOS	(3.466,61)	0,00
MATERIAIS - OUTROS INSUMOS	(21.360,57)	0,00
MATERIAIS - UNIFORMES	(209.396,31)	0,00
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	(11.894,68)	0,00
SEGURO DE VIDA ALUNOS	(98.348,52)	0,00
SEGURO PREDIAL	(2.220,32)	0,00
SEGURO VEICULOS	(6.269,60)	0,00
VIAGEM - HOSPEDAGEM	(26.442,86)	0,00
OUTRAS DESPESAS EM VIAGEM	(27.884,75)	0,00
VIAGEM - PASSAGENS	(35.365,57)	0,00
PESSOAL	(5.137.561,28)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.266.855,02)	0,00
FÉRIAS	(466,44)	0,00
INSS	(863.825,38)	0,00
FGTS	(257.778,89)	0,00
BENEFICIOS - PLANOS DE SAUDE	(546.722,34)	0,00
BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE	(8.178,47)	0,00
PIS S/ FOLHA	(31.805,01)	0,00
BOLSA AUXILIO	(19.920,00)	0,00
BENEFICIOS - CARTAO ELELO NATAL	(32.400,00)	0,00
BENEFICIOS - CURSOS E TREINAMENTOS	(16.340,00)	0,00
BENEFICIOS - PAF VIRTUAL	(23.828,32)	0,00
BENEFICIOS - PLANO ODONTOLOGICO	(35.693,11)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
PESSOAL	(5.137.561,28)	0,00
BENEFICIOS - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	(22.910,69)	0,00
BENEFICIOS - SEGURO DE VIDA TOTAL	(10.837,61)	0,00
SERVIÇOS	(1.282.345,67)	0,00
SERVIÇOS AUTONOMO	(57.554,16)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(19.094,80)	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(142,20)	0,00
CONSULTORIA - HONORÁRIO CONTÁBIL	(142.500,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(338.287,02)	0,00
SERVIÇOS - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	(26.233,50)	0,00
CONSULTORIA - AUDITORIA EXTERNA	(15.130,00)	0,00
CONSULTORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(48.500,00)	0,00
SERVICOS - SOFTWARE / LICENÇA DE USO	(54.065,83)	0,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO RESIDUAL	(1.598,83)	0,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DASRATIZAÇÃO	(5.920,00)	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO	(7.730,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE CAMPO	(169.050,00)	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - OBRAS E REFORMAS	(177.492,85)	0,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	(2.160,00)	0,00
SERVIÇO DE LAVA JATO	(2.120,00)	0,00
REPARO E CONS. DE VEICULOS - OUTROS	(141,00)	0,00
REPARO E CONS. DE VEICULOS - REVISÃO	(3.562,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ-COMUNICAÇÃO	(8.380,00)	0,00
CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO	(2.000,00)	0,00
CURSOS PROFICIONALIZANTES	(155.800,00)	0,00
EDITORIAL E PUBLICAÇÕES	(16.200,00)	0,00
TAXA DE CARTORIO	(1.102,11)	0,00
TAXA DE LICENÇAS	(11.541,91)	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	(16.039,46)	0,00
SOCIAL	(200.819,03)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - CONTAS PESSOAIS (AGUA, LUZ E OUTROS)	(16.743,95)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - GÁS	(4.225,00)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - PASSAGEM/TRANSPORTE	(1.095,00)	0,00
SOCIAL BOLSA DE ALIMENTOS - CESTA BÁSICA	(108.010,66)	0,00
SOCIAL BOLSA DE ALIMENTOS - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	(2.596,35)	0,00
SOCIAL GRUPOS SOCIAIS - CAMPANHAS	(9.599,58)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - MATERIAL	(28.190,89)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - VESTUARIO	(519,60)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - CONSULTA E/OU EXAMES	(25.058,50)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - INSUMOS	(250,00)	0,00
SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO - MEDICAMENTOS	(4.529,50)	0,00
TRANSPORTE	(460.825,51)	0,00
TRANSPORTE - ALUGUEL DE CARROS	(137.249,51)	0,00
TRANSPORTE - ALUGUEL DE ONIBUS/MICROONIBUS	(323.576,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	511.516,99	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	(683.157,30)	(628.506,69)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(683.157,30)	(628.506,69)
PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	(1.292.039,18)	0,00
PROVISÃO FERIAS	(703.795,42)	0,00
PROVISÃO 13º SALARIO	(290.449,70)	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES FÉRIAS	(145.699,74)	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	(77.376,55)	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES FÉRIAS	(43.705,96)	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	(22.649,78)	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES FÉRIAS	(5.473,94)	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	(2.888,09)	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(99.195,83)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(97.767,53)	0,00
JUROS PASSIVOS	(224,58)	0,00
IOF E IOC	(1.203,72)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	472.416,73	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	472.416,73	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.090.458,59)	(628.506,69)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>(1.090.458,59)</u>	<u>(628.506,69)</u>

AUDILEIDE DE OLIVEIRA SILVA
DIRETORA
CPF: 951.765.514-20

JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA
CONTADORA
Reg. no CRC - PA sob o No. 012677/O-0
CPF: 671.555.292-49