DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**6.958.612,30**	**7.118.613,24**
REPASSES PUBLICOS	**5.979.120,28**	**5.417.336,55**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	5.973.158,37	5.417.296,55
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.961,91	40,00
RECEITAS PRÓPRIAS	**979.492,02**	**1.701.276,69**
PARCERIAS PRIVADAS	46.519,84	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	227.312,04	198.995,89
EVENTOS E PROMOÇÕES	77.775,15	215.247,70
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(150,00)	(180,00)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	63.135,59	97.685,64
DESPESAS RECUPERADAS	52.093,58	67.616,86
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	332.137,32	312.505,56
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	50.924,00	0,00
ISENSÕES USUFRUÍDAS	150,00	809.405,04
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	129.594,50	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(7.658.855,88)**	**(7.164.781,36)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(7.059.735,11)**	**(6.725.297,27)**
ASSISTENCIA SOCIAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(3.321.658,44)	(2.962.428,29)
ENCARGOS SOCIAIS	(259.412,34)	(1.002.929,20)
BENEFÍCIOS	(548.395,70)	(465.667,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(449.814,01)	(436.030,04)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(350.228,21)	(343.477,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.798.044,19)	(163.225,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(294.196,74)	(1.334.536,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.450,20)	(15.813,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.021,78)	(1.189,75)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(18.513,50)	0,00
CUSTO MEIO AMBIENTE	**(271.560,57)**	**(266.396,08)**
MEIO AMBIENTE		
PESSOAL E ENCARGOS	(151.544,66)	(106.966,29)
ENCARGOS SOCIAIS	(14.481,43)	(47.300,39)
BENEFÍCIOS	(63.187,30)	(27.728,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(946,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(1.121,19)	(6.903,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.488,00)	(2.413,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.737,99)	(74.138,95)
DESPESA	**(327.560,20)**	**(173.088,01)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(178.103,18)**	**(145.184,00)**
DESPESAS COM EVENTOS	(178.103,18)	(145.184,00)
DEPRECIAÇÕES	**(149.457,02)**	**(27.904,01)**
DEPRECIAÇÕES	(149.457,02)	(27.904,01)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(700.243,58)**	**(46.168,12)**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(700.243,58)	(46.168,12)

JOAO CARLOS WEY:[redacted]9
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS WEY[redacted] Dados: 2026.03.06 10:17:07 -03'00'

JOÃO CARLOS WEY
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted]
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted] Dados: 2026.03.06 08:58:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 71.864.805/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição			2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**N.E. 5.5**		**6.958.612,30**	**7.118.613,24**
REPASSES PUBLICOS	**N.E. 5.5.1**		**5.979.120,28**	**5.417.336,55**
ASSISTENCIA SOCIAL				
REPASSES PUBLICOS				
Termo de Colaboração Municipal Nº 13822/2023			1.876.554,91	2.041.303,02
Termo de Colaboração Municipal Nº 18.417/2023			321.143,56	263.591,19
Termo de Colaboração Municipal Nº 10462/2024			416.199,79	42.993,27
Termo de Colaboração Municipal Nº 4152/2023			1.373.518,04	1.153.866,88
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128613/202515			31.535,92	0,00
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128609/2025-57			23.733,83	0,00
Termo De Colaboração Estadual Nº 10462/2024			190.672,34	118.541,43
Termo De Colaboração Federal Nº 10462/2024			194.163,77	352.917,55
Termo De Colaboração Municipal Nº 025/2025			155.154,63	0,00
Termo De Colaboração Estadual Nº 13822/2023			443.185,64	279.189,93
Termo De Colaboração Federal Nº 13822/2023			80.427,68	144.830,83
Termo De Colaboração Estadual Nº 4152/2023			157.870,57	122.037,14
Termo De Colaboração Federal Nº 4152/2023			94.710,45	249.645,22
Termo De Fomento Municipal Nº 6070/2025-86			45.341,91	0,00
PROV CG Estadual Nº 352017			86.002,23	92.481,72
Termo Indenizado Municipal - Triagem			228.187,31	171.468,02
Fundação Salvador Arena			124.253,52	0,00
Termo De Colaboração Municipal Nº 001/2024			49.951,64	251.679,82
Termo Indenizado Municipal - CMDCA			80.550,63	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898 - MUNICIPAL			0,00	43.609,24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898 - ESTADUAL			0,00	3.200,17
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898 - FEDERAL			0,00	16.073,80
TERMO DE FOMENTO Nº 2024-00264 - ESTADUAL			0,00	50.017,67
TERMO DE FOMENTO 340/2024 - MUNICIPAL			0,00	19.849,65
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO				
Juros Financeiros Ativos c/ Restrição Termo 18417-0			2.855,57	0,00
Juros Financeiros Ativos c/ Restrição			87,66	0,00
Juros - TF nº 35522054040012861320251 5			42,31	40,00
Juros - TC Municipal 4152-0/2023			976,85	0,00
Juros - TC Estadual 4152-0/2023			54,96	0,00
Juros - TC Federal 4152-0/2023			19,03	0,00
Juros - TC Municipal 10462-0			648,28	0,00
Juros - TC Estadual 10462-0			174,30	0,00
Juros - TC Federal 10462-0			301,18	0,00
Juros - TC Estadual 13822/2023			107,67	0,00
Juros - TC Municipal 13822/2023			472,52	0,00
Juros - TC Federal 13822/2023			19,71	0,00
Juros - CMDCA 128609.2025			30,76	0,00
Juros - TF Nº 6070/2025-86			52,83	0,00
Juros - TC nº 025/2025 - Araçoiaba			118,28	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	**N.E. 5.5.2**		**979.492,02**	**1.701.276,69**
PARCERIAS PRIVADAS				
Projeto CPFL			46.519,84	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS				
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES				
Doações Pessoas Físicas			99.771,40	15.159,24
Doações Pessoas Jurídicas			127.540,64	14.387,65
DOAÇÕES DE MÃO DE OBRA/ TRABALHO VOLUNTÁRIO			0,00	166.929,00
DOAÇÕES - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	2.520,00
EVENTOS E PROMOÇÕES				
Eventos			77.775,15	215.247,70
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
(-) COFINS			(150,00)	(180,00)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
Créditos Nota Fiscal Paulista			52.096,47	79.242,95
Locação de imóveis			6.000,00	6.000,00
Doações de bens			189,80	0,00
Doações não identificadas			4.458,16	11.718,20
Doações de Alimentos			295,00	724,49
Doações de Produtos de Limpeza			96,16	0,00
DESPESAS RECUPERADAS				
Vale Transporte			12.683,73	16.869,51
Assistência Médica			36.801,35	44.635,95
Assistencia Odontologica			0,00	1.577,40
Outras Despesas Recuperadas			2.608,50	4.534,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição			294.784,43	287.944,13
Descontos obtidos			36.546,85	24.561,43
Outras Receitas Financeiras			806,04	0,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO				
Venda de Bens do Ativo Imobilizado			50.924,00	0,00
ISENSÕES USUFRUÍDAS				
COFINS			150,00	180,00
INSS		**N.E. 5.14**	0,00	809.225,04
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO				
Serviço Voluntário Ass. Social			129.594,50	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**N.E. 5.7**		**(7.658.855,88)**	**(7.164.781,36)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**N.E. 5.7**		**(7.059.735,11)**	**(6.725.297,27)**
ASSISTENCIA SOCIAL				

PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(2.412.224,01)	(2.083.921,33)
Horas Extras	(99.845,44)	(105.763,66)
Rescisões	(19.820,79)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(51.099,56)	(61.286,11)
Férias	(345.800,80)	(311.222,57)
13º Salário	(248.101,46)	(229.338,38)
Encargos sociais de férias	(3.469,37)	0,00
Encargos sociais de 13° Salário	(3.392,21)	0,00
Adicional Tempo de Serviço	(71.832,86)	(83.925,47)
Auxílio Doença	(36.701,71)	(27.834,20)
Multa	(28.222,24)	(27.607,06)
Processos Trabalhistas	(1.147,99)	(11.756,43)
Aviso Prévio	0,00	(19.483,98)
Indenização	0,00	(166,10)
Cracha	0,00	(123,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(259.127,70)	(229.527,18)
INSS	(37,53)	(773.402,02)
Contribuição Assist. e Confederativa	(247,11)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(20.223,40)	(22.314,10)
Vale refeição/Alimentação	(287.575,00)	(269.206,80)
Cesta básica	(36.663,00)	0,00
Uniformes/EPI	(131,61)	(5.194,00)
Prêmios	(24.880,85)	(17.985,76)
Convênio Médico	(109.058,72)	(104.326,54)
Convênio Odontológico	(2.640,00)	(9.822,90)
Seguros de vida em grupo	(29.968,96)	(26.079,73)
Medicina do trabalho	(36.557,57)	(10.001,04)
Farmácia	(696,59)	(736,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(1.920,00)	0,00
Prestador de serviço PJ	(197.388,84)	(31.510,33)
Serviço de Consultoria	0,00	(630,00)
Serviços Técnicos	(121.281,62)	(97.786,11)
Manutenção em Informática	(10.392,30)	(6.267,25)
Manutenção de Prédios e Instalações	(7.368,00)	(68.833,02)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(3.705,00)	(9.679,40)
Auditoria Externa Independente	(2.800,00)	(2.800,00)
Publicidade e Propaganda	(55.889,01)	(96.929,00)
Manutenção em veículos	(21.081,37)	(86.992,25)
Serviços Médicos	(512,78)	0,00
Serviço de Área Protegida	(2.563,90)	(3.076,68)
Advocacia	0,00	(350,00)
Contabilidade	(24.911,19)	(31.176,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(47.706,50)	(32.711,93)
Água e esgoto	(5.148,23)	(1.908,98)
Telefone/Internet/TV	(43.214,99)	(43.002,54)
Gás	(27.922,14)	(28.275,91)
Alarme e monitoramento	(226.236,35)	(237.577,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(841,99)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(113.102,50)	(114.275,19)
Generos Alimentícios	(20.902,61)	0,00
Impressos / formulários	(503,93)	0,00
Materiais de obras e construções	(2.484,27)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.572,72)	0,00
Material de copa e cozinha	(65,98)	0,00
Material de escritório	(5.610,60)	0,00
Material de limpeza	(16.597,59)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	(518,04)	0,00
Material de manutenção de veiculos	(13.288,57)	0,00
Material pedagógico	(5.919,00)	0,00
Materias primas - projetos	(340,16)	0,00
Refeições	(1.520.827,52)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(799,98)	0,00
Vestuário	(1.120,00)	0,00
Material de higiene pessoal	(4.657,09)	0,00
Material de Expediente	(87.891,64)	(48.950,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(89.993,47)	(71.504,88)
Contribuição Classe	0,00	(1.540,49)
Cartórios	(102,55)	0,00
Despesas Postumas	(15.045,00)	(680,00)
Certificado Digital	(319,80)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(1.026,48)	(903,46)
Serviços Gráficos	(1.885,00)	(503,93)
Estacionamento / pedágio	(536,06)	(1.218,20)
Chaveiro	(1.434,00)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.977,00)	(15.039,23)
Despesas postais	(33,44)	0,00
Limpeza	(150.313,50)	(106.445,67)
Despesas Legais	(2.698,62)	(734,05)
Correspondências	(345,22)	(284,66)
Despesa de Viagens	(1.143,54)	(39,55)
Despesas com Assistidos	(4.946,00)	(6.452,00)
Despesa com Utilização de Equipamentos	(8.397,06)	(3.063,18)
Cozinha/ Alimentação	0,00	(1.126.127,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(251,64)	0,00
IPTU	(875,90)	0,00
Tributos Federais	(80,58)	(29,06)
Tributos Estaduais	(972,97)	(1.417,54)
Tributos Municipais	(4.425,44)	(4.861,92)
Contribuição Sindical	(9.843,67)	(9.504,60)

DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(339,98)	(543,58)
Taxas Bancárias		(2.681,80)	(646,17)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	**N.E. 5.14**		
Serviço voluntário		(18.513,50)	0,00
CUSTO MEIO AMBIENTE	**N.E. 5.7**	**(271.560,57)**	**(266.396,08)**
MEIO AMBIENTE			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(118.458,86)	(104.771,92)
Férias		(18.095,04)	(3.381,33)
13º Salário		(13.112,59)	2.476,85
Auxílio Doença		(1.878,17)	(1.289,89)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(14.481,43)	(11.436,38)
INSS		0,00	(35.864,01)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		0,00	(1.050,20)
Vale refeição/Alimentação		(29.024,00)	(15.308,80)
Prêmios		(34.163,30)	(11.369,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Manutenção em veículos		0,00	(946,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(304,87)	(3.963,30)
Água e esgoto		(12,56)	(39,43)
Telefone/Internet/TV		0,00	(2.128,88)
Gás		(803,76)	(771,69)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Refeições		(1.947,00)	0,00
Despesas com Animais		(3.541,00)	(2.297,40)
Material de Expediente		0,00	(115,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(5.434,72)	(430,00)
Transporte - Frete e Carreto		0,00	(10,71)
Estacionamento / pedágio		(461,51)	(1.078,02)
Despesas SOS ECO		(29.841,76)	(47.351,80)
Cozinha/ Alimentação		0,00	(25.268,42)
DESPESA	**N.E. 5.7**	**(327.560,20)**	**(173.088,01)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**N.E. 5.7**	**(178.103,18)**	**(145.184,00)**
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(178.103,18)	(145.184,00)
DEPRECIAÇÕES	**N.E. 5.7**	**(149.457,02)**	**(27.904,01)**
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(149.457,02)	(27.904,01)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**(700.243,58)**	**(46.168,12)**

JOAO CARLOS WEY:[redacted]

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS WEY:[redacted]
Dados: 2026.03.06 10:17:26 -03'00'

JOÃO CARLOS WEY
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted]7873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted]
Dados: 2026.03.06 08:58:29 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA