



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Despesas

<u>Custos e Despesas com Pessoal</u>	Valor R\$	%
SALÁRIOS EM GERAL	48.548,06	74,92
FGTS	10.891,65	16,81
INSS	5.361,99	8,27
<u>Total Grupo.</u>	<u>64.801,70</u>	<u>53,55</u>
<u>Custos e Despesas Operacionais</u>	Valor R\$	%
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PJ	16.071,50	42,42
GENÊROS ALIMENTICIOS	11.171,75	29,49
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.224,90	11,15
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.435,70	3,79
MATERIAL DE CONSUMO	1.029,00	2,72
ENERGIA ELÉTRICA	1.006,03	2,66
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	773,23	2,04
GASTOS COM VEICULOS	450,00	1,19
GAS DE COZINHA	445,00	1,17
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	431,69	1,14
IMPRESSOS/MATERIAIS P/ESCRIT.	243,04	0,64
ÁGUA E ESGOTO	223,23	0,59
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PF	140,00	0,37
SISTEMAS E PROGRAMAS	139,81	0,37
TELEFONE E INTERNET	100,87	0,27
<u>Total Grupo.</u>	<u>37.885,75</u>	<u>31,30</u>
<u>Despesas Financeiras</u>	Valor R\$	%
TARIFAS BANCARIAS	94,80	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>94,80</u>	<u>0,08</u>
<u>Contribuições Regulamentares SSVP</u>	Valor R\$	%
REPASSE DUOCENTESIMA E MEIA	1.839,68	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>1.839,68</u>	<u>1,52</u>
<u>Ativo Permanente</u>	Valor R\$	%
ATIVO - VEÍCULOS	10.900,00	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>10.900,00</u>	<u>9,01</u>
<u>Total Despesas</u>	<u>115.521,93</u>	