



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Despesas

<u>Custos e Despesas com Pessoal</u>	Valor R\$	%
SALÁRIOS EM GERAL	58.381,84	92,81
INSS	4.524,93	7,19
<u>Total Grupo.</u>	<u>62.906,77</u>	<u>64,37</u>
<u>Custos e Despesas Operacionais</u>	Valor R\$	%
GENÊROS ALIMENTICIOS	10.493,98	52,07
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PJ	3.331,58	16,53
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PF	1.160,00	5,76
ÁGUA E ESGOTO	988,63	4,91
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	699,21	3,47
PRODUTOS P/SAÚDE/MEDICAMENTOS	585,00	2,90
GAS DE COZINHA	545,00	2,70
SISTEMAS E PROGRAMAS	519,81	2,58
GASTOS COM VEICULOS	450,00	2,23
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	383,47	1,90
MATERIAL DE CONSUMO	379,64	1,88
IMPRESSOS/MATERIAIS P/ESCRIT.	273,95	1,36
TELEFONE E INTERNET	100,87	0,50
DESPEAS COM VIAGENS	100,00	0,50
AQUISIÇÃO UTENSILIOS COZINHA	90,00	0,45
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	54,00	0,27
<u>Total Grupo.</u>	<u>20.155,14</u>	<u>20,63</u>
<u>Despesas Financeiras</u>	Valor R\$	%
TARIFAS BANCARIAS	66,40	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>66,40</u>	<u>0,07</u>
<u>Contribuições Regulamentares SSVP</u>	Valor R\$	%
REPASSE DUOCENTESIMA E MEIA	2.591,42	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>2.591,42</u>	<u>2,65</u>
<u>Total Despesas</u>	<u>85.719,73</u>	