



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Despesas

<u>Custos e Despesas com Pessoal</u>	Valor R\$	%
SALÁRIOS EM GERAL	43.640,34	74,82
FGTS	10.011,21	17,16
INSS	4.582,64	7,86
MEDICINA OCUPACIONAL	90,00	0,15
<u>Total Grupo.</u>	<u>58.324,19</u>	<u>65,15</u>
<u>Custos e Despesas Operacionais</u>	Valor R\$	%
GENÉROS ALIMENTICIOS	11.203,19	47,24
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PJ	3.552,00	14,98
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.998,50	12,64
MATERIAL DE CONSUMO	2.269,07	9,57
GAS DE COZINHA	860,00	3,63
ENERGIA ELÉTRICA	748,98	3,16
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	480,00	2,02
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	377,93	1,59
SISTEMAS E PROGRAMAS	289,81	1,22
PRODUTOS P/SAÚDE/MEDICAMENTOS	270,00	1,14
SEGUROS EM GERAL	233,69	0,99
IMPRESSOS/MATERIAIS P/ESCRIT.	212,44	0,90
ÁGUA E ESGOTO	120,83	0,51
TELEFONE E INTERNET	100,87	0,43
<u>Total Grupo.</u>	<u>23.717,31</u>	<u>26,49</u>
<u>Despesas Financeiras</u>	Valor R\$	%
TARIFAS BANCARIAS	59,90	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>59,90</u>	<u>0,07</u>
<u>Contribuições Regulamentares SSVP</u>	Valor R\$	%
REPASSE DUOCENTESIMA E MEIA	1.336,98	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>1.336,98</u>	<u>1,49</u>
<u>Total Despesas</u>	<u>83.438,38</u>	