

**CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS**  
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
(Valores expressos em Reais – R\$)

|   | NOTAS<br>EXPLICATIVAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                       | 2025                | 2024                |
| <b>RECEITAS</b>   |                       |                     |                     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                      |                       | <b>384.743,65</b>   | <b>236.337,60</b>   |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>                    | NT 06                 |                     |                     |
| - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA                       | NT. 06.1              | 10.845,00           | 9.510,00            |
| - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                     | NT. 06.2              | 48.570,52           | 27.507,91           |
| <b>VOLUNTARIADO</b>   | NT. 06.3              | 45.170,52           | 25.300,00           |
| <b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>                      | NT. 06.4              | 1.253,00            | 42.326,07           |
| <b>PROMOÇÕES E EVENTOS</b>                                    |                       | 63.167,54           | -                   |
| - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                     | NT. 06.5              | 83.788,60           | 357,40              |
| - REEMBOLSO DE DESPESAS                                       | NT. 06.6              | 1.812,44            |                     |
| - DONATIVO SANASA   | NT. 06.7              | 8.248,83            | 5.747,89            |
| - NOTA FISCAL PAULISTA  | NT. 06.8              | 68.127,57           | 89.955,76           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                   | NT 05                 | 53.759,63           | 35.632,57           |
| <b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>   |                       | <b>3.697.507,99</b> | <b>2.327.356,30</b> |
| FMAS MUNICIPAL  |                       | 2.423.895,11        | 1.739.824,16        |
| FMAS ESTADUAL   |                       | 884.312,12          | 521.929,71          |
| EMENDA PARLAMENTAR  |                       | 294.125,50          | -                   |
| FMDCA   |                       | 49.047,75           | 55.183,06           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | NT 05                 | 46.127,51           | 10.419,37           |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b> |                       | <b>298.285,72</b>   | <b>207.678,01</b>   |
| FUNDAÇÃO FEAC   |                       | 286.650,60          | 201.917,43          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | NT 05                 | 11.635,12           | 5.760,58            |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>                             | NT 08                 | <b>487.538,84</b>   | <b>443.217,14</b>   |
| INSS PATRONAL   |                       | 469.636,34          | 426.942,13          |
| PIS   |                       | 17.902,50           | 16.275,01           |
| <b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>                                    |                       | <b>4.868.076,20</b> | <b>3.214.589,05</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |                     |                     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                      |                       | <b>268.101,22</b>   | <b>260.270,22</b>   |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                             |                       | <b>124.594,64</b>   | <b>60.235,59</b>    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS  |                       | 17.213,78           | 5.986,56            |
| FÉRIAS  |                       | 28.279,60           | 20.416,74           |
| 13º SALARIO   |                       | 33.700,42           | -                   |
| VALE TRANSPORTE   |                       | -                   | 250,00              |
| SEGURO DE VIDA  |                       | 3.230,28            | 3.718,09            |
| ENCARGOS SOCIAIS  |                       | 42.170,56           | 29.864,20           |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              |                       | <b>32.048,43</b>    | <b>24.713,59</b>    |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                       |                       | 19.232,68           | 15.079,24           |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                              |                       | 12.815,75           | 9.634,35            |
| <b>(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>            |                       | <b>20.843,99</b>    | <b>47.324,81</b>    |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF                    |                       | -                   | 1.520,06            |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ                    |                       | 20.843,99           | 45.804,75           |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           |                       | <b>11.762,05</b>    | <b>28.056,44</b>    |
| ÁGUA E ESGOTO   |                       | 8.248,83            | 5.747,89            |
| ENERGIA ELETRICA  |                       | -                   | 1.348,69            |
| TELEFONE E INTERNET   |                       | 70,00               | 844,88              |
| ALUGUEL   |                       | -                   | 4.686,06            |
| SEGUROS   |                       | 1.518,64            | 3.076,39            |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               |                       | 1.924,58            | 12.352,53           |
| <b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>                                   |                       | <b>32.294,38</b>    | <b>26.586,07</b>    |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               |                       | <b>1.587,36</b>     | <b>2.891,86</b>     |
| DESPESAS BANCÁRIAS  |                       | 1.587,36            | 2.891,86            |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                          |                       | <b>44.970,37</b>    | <b>70.461,86</b>    |
| DEPRECIAÇÃO   |                       | 44.970,37           | 70.461,86           |
| <b>RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>   |                       | <b>3.697.507,99</b> | <b>2.327.356,30</b> |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                             |                       | <b>2.586.005,59</b> | <b>1.901.115,71</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS  |                       | 1.647.762,00        | 1.197.953,44        |
| FÉRIAS  |                       | 164.546,70          | 139.968,21          |
| 13º SALÁRIO   |                       | 128.631,31          | 112.066,05          |

|   |              |                     |                     |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| VALE TRANSPORTE   |              | 65.185,37           | 38.437,70           |
| VALE ALIMENTAÇÃO  |              | 1.827,71            | -                   |
| PLANO ODONTOLÓGICO  |              | 13.202,46           | 10.817,58           |
| CESTA BÁSICA  |              | 125.320,00          | 41.745,00           |
| ENCARGOS SOCIAIS  |              | 439.530,04          | 360.127,73          |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              |              | <b>691.736,38</b>   | <b>184.094,37</b>   |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                       |              | 408.390,56          | 168.594,61          |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                              |              | 283.345,82          | 15.499,76           |
| <b>(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>            |              | <b>322.422,68</b>   | <b>168.369,02</b>   |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF                    |              | 74.342,54           | 17.470,66           |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ                    |              | 248.080,14          | 150.898,36          |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           |              | <b>97.056,06</b>    | <b>73.394,14</b>    |
| ENERGA ELÉTRICA   |              | 23.090,25           | 16.011,03           |
| TELEFONE E INTERNET   |              | 11.801,64           | 5.622,18            |
| ALUGUEL   |              | 56.232,72           | 51.546,66           |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               |              | 5.931,45            | 214,27              |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                           |              | <b>287,28</b>       | <b>383,06</b>       |
| DEPRECIÇÃO  |              | 287,28              | 383,06              |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b> |              | <b>298.285,72</b>   | <b>207.678,01</b>   |
| <b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                             |              | <b>150.311,86</b>   | <b>94.421,80</b>    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS  |              | 73.963,84           | 53.645,73           |
| FÉRIAS  |              | 6.888,02            | 6.914,29            |
| 13º SALÁRIO   |              | 6.424,77            | 5.106,36            |
| VALE TRANSPORTE   |              | 22.221,47           | 12.287,60           |
| CESTA BASICA  |              | 6.250,00            | 1.500,00            |
| ENCARGOS SOCIAIS  |              | 34.563,76           | 14.967,82           |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              |              | <b>75.647,41</b>    | <b>19.889,12</b>    |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                       |              | 74.887,41           | 17.239,12           |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                              |              | 760,00              | 2.650,00            |
| <b>(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>            |              | <b>43.784,82</b>    | <b>20.826,50</b>    |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF                    |              | 23.297,00           | -                   |
| SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ                    |              | 20.487,82           | 20.826,50           |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           |              | <b>26.371,40</b>    | <b>72.340,07</b>    |
| BOLSA AUXILIO   |              | 20.010,00           | 62.268,34           |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               |              | 6.361,40            | 10.071,73           |
| <b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>                                   |              | <b>2.170,23</b>     | <b>200,52</b>       |
| <b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>                         | <b>NT 08</b> | <b>487.538,84</b>   | <b>443.217,14</b>   |
| INSS PATRONAL   |              | 469.636,34          | 426.942,13          |
| PIS   |              | 17.902,50           | 16.275,01           |
| <b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>                                    | <b>NT 03</b> | <b>4.751.433,77</b> | <b>3.238.521,67</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                  |              | <b>116.642,43</b>   | <b>(23.932,62)</b>  |

BEATRIZ MODESTA RODRIGUEZ DE SOLTERMANN  
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR  
TC-CRC 1SP235188/O-8