

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

CIOCCA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Fortes Contábil 8.24.2

- (1) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 001 - Recursos Próprios
- (2) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023
- (3) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 003 - PMSJRP/SMDS TF 40/2024 REC MUNICIPAL
- (4) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 004 - SEDS-PRC-2025-00541-DM
- (5) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 005 - PMSJRP - TC SEMAS 24/2023
- (6) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 006 - PMSJRP/SMDS TF N. 32/2025 REC MUNICIPAL

Conta	Descrição	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
		a	a	a	a	a	a
		31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)	31/12/2025(4)	31/12/2025(5)	31/12/2025(6)
(+) 010	RECEITA BRUTA	239.096,07	1.392.869,58	77.507,03	119.564,40	0,00	375.000,00
010.01	RECEITA OPERACIONAL	239.096,07	1.392.869,58	77.507,03	119.564,40	0,00	375.000,00
010.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	20.000,00	1.392.869,58	77.507,03	119.564,40	0,00	375.000,00
4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	20.000,00	1.392.869,58	77.507,03	119.564,40	0,00	375.000,00
4.01.01.01.01.0002	Verba Parlamentar 69/2025 SEMDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0003	PMSJRP - TC SME 08/2023	0,00	1.392.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0004	PMSJRP - TF CMDCA 40/2024	0,00	0,00	77.507,03	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.0005	PMSJRP - TF SMDS 32/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
4.01.01.01.01.0006	SEDS 00541	0,00	0,00	0,00	119.564,40	0,00	0,00
010.01.05	Outras Atividades	219.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.05	RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES	219.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.05.0004	Doações Recebidas	219.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) 030	RECEITA LIQUIDA	239.096,07	1.392.869,58	77.507,03	119.564,40	0,00	375.000,00
(-) 040	DESPESAS	62.932,55	1.317.853,75	77.797,02	68.605,86	2.580,00	54.590,70
040.01	DESPESAS OPERACIONAIS	62.932,55	1.317.853,75	77.797,02	68.605,86	2.580,00	54.590,70
040.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	552,55	1.165.212,49	40.289,83	33.039,86	0,00	23.366,90
4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	552,55	1.165.212,49	40.289,83	33.039,86	0,00	23.366,90
4.01.03.01.01.0001	INSS	0,00	63.838,91	2.491,50	3.105,33	0,00	1.467,81
4.01.03.01.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	593.760,28	21.964,68	23.297,53	0,00	13.771,54
4.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00	81.420,86	3.521,61	2.447,38	0,00	1.358,34
4.01.03.01.01.0004	Contribuições Assistencial Empregad	0,00	6.633,31	271,08	283,46	0,00	154,26
4.01.03.01.01.0005	Férias Gozadas	0,00	45.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.01.0006	13º Salário	0,00	46.457,00	0,00	2.066,86	0,00	1.302,84
4.01.03.01.01.0007	Rescisões Trabalhistas	0,00	37.965,78	8.399,77	0,00	0,00	0,00

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

FÁTIMA APARECIDA MANEIRO DO AMARAL
Técnico em Contabilidade
CPF: 098.194.318-75
CRC-SP: 223.867

FABRICIO NEVES ELZARK
Presidente
CPF: 268.285.728-07

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

CIOCCA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Fortes Contábil 8.24.2

- (1) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 001 - Recursos Próprios
- (2) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023
- (3) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 003 - PMSJRP/SMDS TF 40/2024 REC MUNICIPAL
- (4) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 004 - SEDS-PRC-2025-00541-DM
- (5) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 005 - PMSJRP - TC SEMAS 24/2023
- (6) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 006 - PMSJRP/SMDS TF N. 32/2025 REC MUNICIPAL

Conta	Descrição	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
		a	a	a	a	a	a
		31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)	31/12/2025(4)	31/12/2025(5)	31/12/2025(6)
4.01.03.01.01.0009	IRRF	0,00	11.938,06	55,06	1.839,30	0,00	283,26
4.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação/Refeição	552,55	271.838,65	3.489,40	0,00	0,00	5.028,85
4.01.03.01.01.0018	Vale Transporte	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.01.0025	Contribuições Sindical Empregados	0,00	1.963,32	96,73	0,00	0,00	0,00
040.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINCULO	62.380,00	28.818,00	32.430,00	35.566,00	1.560,00	30.674,00
4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINCULO	62.380,00	28.818,00	32.430,00	35.566,00	1.560,00	30.674,00
4.01.03.01.02.0001	Honorários Contábeis	0,00	17.808,00	13.050,00	0,00	0,00	4.554,00
4.01.03.01.02.0004	Instrutor Socio-Educacional	36.280,00	0,00	19.380,00	0,00	1.440,00	26.040,00
4.01.03.01.02.0007	Medicina Ocupacional	0,00	1.430,00	0,00	0,00	120,00	80,00
4.01.03.01.02.0014	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	9.050,00	0,00	35.566,00	0,00	0,00
4.01.03.01.02.0017	Dedetização	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.02.0018	Instrutor de Música	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.02.0019	Instrutor de Futsal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.02.0020	Instrutor de Karate	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.675,43	5.077,19	0,00	1.020,00	549,80
4.01.03.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.675,43	5.077,19	0,00	1.020,00	549,80
4.01.03.01.03.0001	Material Pedagógico e Oficinas	0,00	21.042,52	3.414,99	0,00	0,00	199,80
4.01.03.01.03.0002	Material de Esporte	0,00	1.042,00	1.662,20	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.03.0003	Material Manutenção e Conservação	0,00	28.229,72	0,00	0,00	1.020,00	350,00
4.01.03.01.03.0004	Material de Escritório	0,00	2.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.03.0005	Material de Cozinha	0,00	1.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.03.0006	Material de Higiene e Limpeza	0,00	17.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.03.0008	Gás de Cozinha	0,00	13.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.01.04	DESPESAS COM UTILIDADE PÚBLICA	0,00	38.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

FÁTIMA APARECIDA MANEIRO DO AMARAL
Técnico em Contabilidade
CPF: 098.194.318-75
CRC-SP: 223.867

FABRICIO NEVES ELZARK
Presidente
CPF: 268.285.728-07

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

CIOCCA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Fortes Contábil 8.24.2

- (1) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 001 - Recursos Próprios
- (2) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023
- (3) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 003 - PMSJRP/SMDS TF 40/2024 REC MUNICIPAL
- (4) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 004 - SEDS-PRC-2025-00541-DM
- (5) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 005 - PMSJRP - TC SEMAS 24/2023
- (6) Estabelecimentos: 0001 - OSC Maquininha Matriz; Centros de Resultado: 006 - PMSJRP/SMDS TF N. 32/2025 REC MUNICIPAL

Conta	Descrição	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025
		a	a	a	a	a	a
		31/12/2025(1)	31/12/2025(2)	31/12/2025(3)	31/12/2025(4)	31/12/2025(5)	31/12/2025(6)
4.01.03.01.04	DESPESAS COM UTILIDADE PÚBLIC	0,00	38.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.04.0002	Gastos com Energia Elétrica	0,00	19.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.04.0003	Gastos com Água e Esgoto	0,00	16.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.01.04.0004	Gastos com Telefone e Internet	0,00	2.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) 060	RESULTADO OPERACIONAL	176.163,52	75.015,83	(289,99)	50.958,54	(2.580,00)	320.409,30
(-) 070	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACI	0,00	(11.983,83)	(299,24)	0,00	(2.393,17)	0,00
070.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.983,83	299,24	0,00	2.393,17	0,00
4.01.01.01.03.0001	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	16.210,32	492,47	0,00	3.143,60	0,00
4.01.01.01.03.0002	(-) IRRF sobre Aplicações Financeira	0,00	(3.644,03)	(86,72)	0,00	(681,91)	0,00
4.01.01.01.03.0003	(-) IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00	(582,46)	(106,51)	0,00	(68,52)	0,00
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	176.163,52	86.999,66	9,25	50.958,54	(186,83)	320.409,30

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

FÁTIMA APARECIDA MANEIRO DO AMARAL
Técnico em Contabilidade
CPF: 098.194.318-75
CRC-SP: 223.867

FABRICIO NEVES ELZARK
Presidente
CPF: 268.285.728-07