

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS				
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	4.1.1.06.0001	1020940	571.696,10C	260.676,73C
RECEITAS DE DOAÇÕES	4.1.1.06.0002	1020947	577.468,66C	72.792,48C
NOTA PREMIADA CAPIXABA	4.1.1.06.0003	1020954	13.909,75C	20.542,11C
UNIMED - PROJ. PSICOATIVA	4.1.1.06.0004	1020961	0,00C	3.900,00C
REC LEI ROUANET BALLET	4.1.1.06.0005	1020968	0,00C	41.019,09C
REC LEI ROUANET CAPOART	4.1.1.06.0006	1020975	149.386,70C	76.992,26C
REC JANTAR ROCHATIVA	4.1.1.06.0008	1020989	745.823,76C	655.207,40C
RECEITA SOS CHUVA	4.1.1.06.0009	1021003	0,00C	42.059,00C
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	4.1.1.06.0010	1021178	0,00C	48.487,66C
REC LEI ROUANET CAMERATA	4.1.1.06.0011	1021255	548.009,26C	143.319,08C
RIFA TURNÊ ITALIA	4.1.1.06.0014	1021388	0,00C	129.300,00C
=RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS			**2.606.294,23C	**1.494.295,81C
=RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS			**2.606.294,23C	**1.494.295,81C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.606.294,23C	**1.494.295,81C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITA DE CAPITAL DE COOPERATIVA	4.2.1.01.0001	21322	11.165,73C	0,00C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.2.1.01.0001	2905	21.742,51C	127.894,82C
RENDIMENTOS DE CAPITAL DE COOPERATIVA	4.2.1.01.0001	7273	1.450,09C	4.426,80C
JUROS RECEBIDOS S/CAPITAL DE COOPERATIVA	4.2.1.01.0002	21329	0,00C	7.402,26C
DESCONTOS RECEBIDOS	4.2.1.01.0003	2919	735,21C	18,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****35.093,54C	*****139.741,88C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS EVENTUAIS	4.2.1.02.0002	3003	49.428,75C	4,00C
=OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****49.428,75C	*****4,00C
=RECEITAS DIVERSAS			*****84.522,29C	*****139.745,88C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****84.522,29C	*****139.745,88C
=T o t a l - RECEITAS			**2.690.816,52C	**1.634.041,69C
DESPESAS				
CONTAS DO EXERCICIO				
CONTAS DE DESPESAS E CUSTOS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	3.1.1.01.0001	21084	313,40D	0,00D
TICKET ALIMENTAÇÃO	3.1.1.01.0001	33326	30.148,51D	23.626,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIOS	3.1.1.01.0003	1876	161.988,89D	122.267,93D
SALARIOS - FILIAL 01	3.1.1.01.0003	13762	0,00D	31.219,43D
FERIAS	3.1.1.01.0004	1869	18.947,57D	12.218,61D
FERIAS - FILIAL 01	3.1.1.01.0004	15344	0,00D	2.448,38D
INSS	3.1.1.01.0005	1883	51.619,02D	48.596,11D
FGTS	3.1.1.01.0006	1890	15.286,59D	11.079,29D
FGTS - FILIAL 01	3.1.1.01.0006	13741	0,00D	3.331,83D
VALE TRANSPORTE	3.1.1.01.0010	1918	1.443,66D	5.422,38D
13° SALARIO	3.1.1.01.0028	4795	11.205,49D	8.453,23D
TAXA CONFEDERATIVA	3.1.1.01.0036	7245	79,80D	0,00D
FGTS MULTA RESCISÃO	3.1.1.01.0038	2002	2.305,54D	1.281,52D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.1.01.0039	24010	1.898,64D	1.906,09D
RESCISÃO	3.1.1.01.0040	5817	18.768,91D	18.841,66D
PLANO ODONTOLOGICO	3.1.1.01.0043	40418	1.397,05D	504,00D
FARMACIA	3.1.1.01.0044	35439	306,85D	0,00D
PLANO ODONTOLOGICO FILIAL	3.1.1.01.0048	1021101	0,00D	859,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****315.709,92D	****292.055,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IPTU / ITR	3.1.1.02.0001	37345	5.576,33D	5.354,22D
TAXAS MUNICIPAIS	3.1.1.02.0002	1722	816,12D	1.421,76D
TAXAS ESTADUAIS	3.1.1.02.0003	1729	0,00D	6.274,88D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.1.1.02.0006	2065	365,63D	0,00D
TAXAS DIVERSAS	3.1.1.02.0010	2429	0,00D	4.240,28D
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.1.1.02.0013	4284	4.285,56D	21.070,80D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****11.043,64D	*****38.361,94D
DESPESAS OPERACIONAIS				
DOAÇÕES E BRINDES	3.1.1.03.0001	40201	49.500,00D	0,00D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	3.1.1.03.0005	6937	332.964,65D	64.042,00D
FRETES E CARRETOS	3.1.1.03.0014	1561	65,89D	116,93D
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	3.1.1.03.0015	1568	2.595,00D	0,00D
ALUGUEIS	3.1.1.03.0018	1589	94.291,20D	90.000,00D
ENERGIA ELETRICA	3.1.1.03.0020	1603	9.992,28D	9.519,03D
TELEFONES	3.1.1.03.0021	1610	5.431,74D	5.033,68D
SEGUROS	3.1.1.03.0024	1792	4.904,37D	9.812,03D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.1.1.03.0027	4298	11.110,29D	648,31D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.1.03.0028	1323	5.313,13D	9.476,07D
DESPESAS COM TAXI	3.1.1.03.0033	2044	2.714,67D	0,00D
DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.1.1.03.0035	12733	0,00D	31.683,09D
DEPRECIÇÃO	3.1.1.03.0037	13888	35.319,12D	39.798,58D
IPVA/LICENCIAMENTO ANUAL	3.1.1.03.0038	14070	4.469,93D	0,00D
CONDOMINIO	3.1.1.03.0039	23968	38.053,19D	35.544,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****596.725,46D	*****295.673,72D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA COM PEDAGIO	3.1.1.04.0001	56937	0,00D	28,00D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****0,00D	*****28,00D
DESPESAS EVENTUAIS				
BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	3.1.1.05.0002	13895	0,00D	2.438,83D
=DESPESAS EVENTUAIS			*****0,00D	*****2.438,83D
DESPESAS FINANCEIRAS				
IOF	3.1.1.08.0001	12586	776,18D	430,89D
MULTA E JUROS S/ ATRASO DE PAGAMENTO	3.1.1.08.0001	1484	625,43D	1.166,68D
JUROS BANCÁRIOS	3.1.1.08.0003	1260	0,04D	14,20D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.1.08.0009	13272	1.926,10D	2.532,17D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.327,75D	*****4.143,94D
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.1.1.09.0001	1575	523.086,35D	525.792,25D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.1.1.09.0010	14686	3.211,86D	0,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****526.298,21D	****525.792,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.1.1.10.0001	13370	14.275,37D	9.038,11D
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.1.1.10.0003	4571	0,00D	1.707,51D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.1.1.10.0006	4564	180,00D	0,00D
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.1.1.10.0009	1393	104,14D	23,34D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.1.1.10.0013	6440	246,23D	0,00D
DESPESAS COM VIAGENS	3.1.1.10.0015	6454	0,00D	879,51D
DESPESAS DIVERSAS	3.1.1.10.0018	1414	3.444,50D	17.681,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****18.250,24D	*****29.330,04D
DESPESAS PROJ. SEM FINS LUCRATIVOS				
AÇÃO SOLIDÁRIA	3.1.1.11.0001	1020912	0,00D	21.664,43D
PROJETO CAPOART	3.1.1.11.0002	1021150	14.647,00D	68.367,97D
PROJTO CAMERATA JOVEM	3.1.1.11.0003	1021157	230.076,23D	160.453,57D
PROJETO BALLET	3.1.1.11.0004	1021325	20.064,55D	40.559,38D
PROJETO JIU JITSU	3.1.1.11.0005	1021332	31.074,14D	37.996,41D
DESPESA VIAGEM ITÁLIA	3.1.1.11.0006	1021395	0,00D	149.066,36D
JANTAR ROCHATIVA	3.1.1.11.0007	1021402	233.222,08D	316.561,99D
=DESPESAS PROJ. SEM FINS LUCRATIVOS			****529.084,00D	****794.670,11D
=CONTAS DE DESPESAS E CUSTOS			**2.000.439,22D	**1.982.494,49D
=T o t a l - CONTAS DO EXERCICIO			**2.000.439,22D	**1.982.494,49D
=T o t a l - DESPESAS			**2.000.439,22D	**1.982.494,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 2.690.816,52C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.000.439,22D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****690.377,30

=====

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 690.377,30 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE Reais E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

BRUNO BOLOGNINI MARTINS

Presidente

CPF: 08144637704


GISLANE MARIA FERNANDES

CONTADOR

CPF: 016.933.067-27 CRC: 8192/0-4 ES