

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
405	3.1.1.1.01	RECURSOS PROPRIOS			
406	3.1.1.1.01.000001	SOCIO CONTRIBUINTE	76.091,26		
407	3.1.1.1.01.000002	EVENTOS ANUAIS	65.167,61		
408	3.1.1.1.01.000003	NOTAS FISCAIS PAULISTA	2.165,20		
409	3.1.1.1.01.000004	DOAÇÕES	55.293,18		
569	3.1.1.1.01.000005	REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	5.884,15		
474	3.1.1.1.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417,44	206.018,84	
414	3.1.2.01	PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CCII			
415	3.1.2.01.000001	CO- FINANCIAMENTO	479.561,94		
416	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.242,75	483.804,69	
419	3.1.2.02	PROGRAMA BOM PRATO - SOROCABA - SP			
420	3.1.2.02.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	4.415.737,06		
421	3.1.2.02.000002	RECEBIMENTO DE USUARIOS BOM PRATO- SOROCABA - SP	471.720,00		
668	3.1.2.02.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.503,07	4.888.960,13	
424	3.1.2.03	FOMENTO EMENDA FEDERAL			
426	3.1.2.03.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.267,03	2.267,03	
575	3.1.2.04	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL			
577	3.1.2.04.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298,04	298,04	
578	3.1.2.05	PROGRAMA VEM COM A GENTE			
579	3.1.2.05.000001	CREDITO CONVENIO	317.424,69		
580	3.1.2.05.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,73	317.671,42	
581	3.1.2.06	PROJETO CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI			
582	3.1.2.06.000001	COFINANCIAMENTO - FMPIC	94.356,99		
583	3.1.2.06.000002	COFINANCIAMENTO - FMAS	787.880,92		
584	3.1.2.06.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.785,50	901.023,41	
585	3.1.2.07	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS - SP			
588	3.1.2.07.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.613,42		
422	3.1.2.07.000005	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	7.204.946,31	7.212.559,73	
563	3.1.2.08	PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP			
589	3.1.2.08.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	4.611.725,15		
590	3.1.2.08.000002	REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	632.940,97		
591	3.1.2.08.000003	RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	505.442,50		
592	3.1.2.08.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.696,88	5.757.805,50	
10060	3.1.2.09	FOMENTO FMDCA			
10061	3.1.2.09.000001	RECEBIMENTO	214.200,00		
10062	3.1.2.09.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.383,75	215.583,75	
700	3.1.2.10	PROGRAMA BOM PRATO RIBEIRÃO PRETO			
719	3.1.2.10.000001	RECEBIMENTO - USP Ribeirão Preto	13.584,50		
728	3.1.2.10.000002	REPASSE ESTADUAL SP	509.886,50		
729	3.1.2.10.000003	RECEBIMENTOS DE USUARIOS BP RIBEIRÃO PRETO - SP	288.571,82		
730	3.1.2.10.000004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214,42	812.257,24	20.798.249,78
RECEITA LÍQUIDA					20.798.249,78
LUCRO BRUTO					20.798.249,78
DESPESAS OPERACIONAIS					0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS			
611	4.2.1.06.000008	IMPOSTOS E TAXAS	(3.687,37)	(3.687,37)	
330	4.2.2.01	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXÍLIOS	(410.291,00)		
332	4.2.2.01.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(54.370,87)		
333	4.2.2.01.000003	ALUGUEL	(282.811,74)		
334	4.2.2.01.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(7.392.460,32)		
335	4.2.2.01.000005	ENERGIA ELETRICA	(185.654,51)		
336	4.2.2.01.000006	AGUA E ESGOTO	(86.717,80)		
337	4.2.2.01.000007	CONTAS TELEFONICAS	(4.274,11)		
492	4.2.2.01.000010	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES GERAIS	(170.739,42)		
521	4.2.2.01.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.352,19)		
567	4.2.2.01.000013	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	(49.500,67)		
10007	4.2.2.01.000015	SEGURO EM GERAL	(6.025,70)		
603	4.2.2.01.000023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(142.868,65)		
448	4.2.2.01.000025	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(191.812,30)	(8.994.879,28)	
340	4.2.2.02	PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP			
341	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXÍLIOS	(252.961,55)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
342	4.2.2.02.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(20.003,39)		
343	4.2.2.02.000003	ALUGUEL	(62.712,03)		
344	4.2.2.02.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.008,53)		
10010	4.2.2.02.000005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(3.343.964,38)		
10011	4.2.2.02.000006	ENERGIA ELETRICA	(61.958,96)		
10012	4.2.2.02.000007	AGUA E ESGOTO	(429.209,33)		
10013	4.2.2.02.000008	CONTAS TELEFONICAS	(2.915,56)		
10020	4.2.2.02.000015	SEGURO EM GERAL	(4.962,94)		
447	4.2.2.02.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(125.603,64)		
664	4.2.2.02.000024	ALUGUEL DE VEICULOS	(89.110,76)		
10049	4.2.2.02.000025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(149.516,77)	(4.545.927,84)	
345	4.2.2.03	PROGRAMA VEM COM A GENTE			
346	4.2.2.03.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(166.833,90)		
347	4.2.2.03.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(14.866,23)		
649	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	(350,00)		
663	4.2.2.03.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.014,40)		
354	4.2.2.04.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(151.414,22)		
355	4.2.2.04.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	(17.570,02)		
357	4.2.2.04.000004	ENERGIA ELETRICA	(8.362,77)		
358	4.2.2.04.000005	CONTAS TELEFONICAS	(2.902,86)		
360	4.2.2.04.000007	BEM ESTAR	(7.209,07)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.561,93)		
363	4.2.2.04.000010	SEGURO EM GERAL	(4.472,66)		
366	4.2.2.04.000013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.173,83)		
662	4.2.2.04.000021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.363,37)	(464.095,26)	
367	4.2.2.05	FOMENTO EMENDA FEDERAL			
372	4.2.2.05.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.695,87)		
375	4.2.2.05.000008	BEM ESTAR	(12.571,12)		
10029	4.2.2.05.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.306,42)	(66.573,41)	
376	4.2.2.06	RECURSOS PROPRIOS			
377	4.2.2.06.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(12.489,10)		
378	4.2.2.06.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(3.205,99)		
10030	4.2.2.06.000004	TARIFAS BANCARIAS	(6.549,34)		
10033	4.2.2.06.000007	SEGURO EM GERAL	(51.833,20)		
10035	4.2.2.06.000009	TAXA DE LIXO	(22.477,90)		
442	4.2.2.06.000013	ALUGUEL	(136.715,44)		
443	4.2.2.06.000014	HONORARIOS CONTABEIS	(57.196,64)		
446	4.2.2.06.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(427.977,28)		
614	4.2.2.06.000018	DESPESAS COM VEICULOS	(499,00)		
10050	4.2.2.06.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(312.515,64)		
10051	4.2.2.06.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.414,28		
10077	4.2.2.06.000021	ENERGIA	(1.361,68)		
10078	4.2.2.06.000022	AGUA E ESGOTO	(2.319,86)	(1.010.726,79)	
570	4.2.2.07	CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI			
571	4.2.2.07.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(426.728,39)		
593	4.2.2.07.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(42.378,04)		
594	4.2.2.07.000003	SEGURO EM GERAL	(1.612,04)		
10053	4.2.2.07.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(135.805,89)		
10054	4.2.2.07.000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.594,00)		
10055	4.2.2.07.000007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.604,54)		
10056	4.2.2.07.000008	CONTA TELEFONICA	(1.823,09)		
10070	4.2.2.07.000011	ENERGIA ELETRICA	(2.417,27)	(695.963,26)	
650	4.2.2.08	BOM PRATO - SOROCABA			
651	4.2.2.08.000001	SALARIOS, BENEFICIO E AUXILIOS	(168.155,59)		
652	4.2.2.08.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(20.162,27)		
653	4.2.2.08.000003	ALUGUEL	(93.343,62)		
654	4.2.2.08.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(3.206.250,36)		
655	4.2.2.08.000005	ENERGIA ELETRICA	(95.742,00)		
656	4.2.2.08.000006	AGUA E ESGOTO	(71.911,68)		
657	4.2.2.08.000007	CONTAS TELEFONICAS	(2.360,51)		
659	4.2.2.08.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(219.561,91)		
660	4.2.2.08.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(686,13)		
661	4.2.2.08.000011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(166.682,81)		
10059	4.2.2.08.000012	SEGURO EM GERAL	(7.508,69)		
10068	4.2.2.08.000013	IMPOSTOS E TAXAS	(5,62)	(4.052.371,19)	
10040	4.2.2.09	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL			
10073	4.2.2.09.000004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.506,20)		
10044	4.2.2.10.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(122.472,46)		
10045	4.2.2.10.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(7.978,98)		
10052	4.2.2.10.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.028,30)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
10064	4.2.2.10.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.059,87)		
10072	4.2.2.10.000006	ENERGIA ELÉTRICA	(760,65)	(190.806,46)	
722	4.2.2.11	BP RIBEIRÃO PRETO			
723	4.2.2.11.000001	TARIFAS BANCARIAS	(42,00)		
724	4.2.2.11.000002	SEGUROS EM GERAL	(463,36)		
725	4.2.2.11.000003	TELEFONE	(86,58)		
726	4.2.2.11.000004	USO E CONSUMO	(858,97)		
733	4.2.2.11.000006	SALARIOS E ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E AUXÍLIOS	(17.923,72)		
734	4.2.2.11.000007	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(432,21)	(19.806,84)	
380	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS			
381	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS			
383	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS			
384	4.3.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	(5.115,76)	(5.115,76)	(20.049.953,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
10069	4.2.2.08.000014	TARIFAS BANCARIAS	(785,20)	(785,20)	(785,20)
RESULTADO OPERACIONAL					747.511,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					
					747.511,12
SUPERAVIT					
					747.511,12

Reuber Luis Boshini

CPF: 068.578.658-76

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33334904

CPF: 429.186.398-50