

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                        | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                                    |      | R\$ 1.707.741,05   | R\$ 1.756.737,62   |
| DOAÇÕES DE ASSOCIADOS                            |      | R\$ 510,00         | R\$ 0,00           |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADOS                       |      | R\$ 3.730,00       | R\$ 6.980,00       |
| DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA                         |      | R\$ 65.893,09      | R\$ 45.836,99      |
| DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA                       |      | R\$ 9.416,17       | R\$ 16.591,61      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO JOSÉ |      | R\$ 172.458,07     | R\$ 143.983,44     |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA STA. CATARINA    |      | R\$ 1.455.733,72   | R\$ 1.512.977,18   |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA CAPITAL                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 30.368,40      |
| RECEITA LÍQUIDA                                  |      | R\$ 1.707.741,05   | R\$ 1.756.737,62   |
| RESULTADO BRUTO                                  |      | R\$ 1.707.741,05   | R\$ 1.756.737,62   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                        |      | R\$ (1.355.442,15) | R\$ (2.121.184,36) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |      | R\$ (1.345.711,01) | R\$ (2.115.419,11) |
| (-) 13º SALÁRIO                                  |      | R\$ (75.179,64)    | R\$ (113.841,31)   |
| (-) FÉRIAS                                       |      | R\$ (69.182,47)    | R\$ (182.259,45)   |
| (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                    |      | R\$ (9.173,89)     | R\$ (14.060,91)    |
| (-) PRO LABORE                                   |      | R\$ (73.440,80)    | R\$ (72.035,23)    |
| (-) SALÁRIOS                                     |      | R\$ (815.986,03)   | R\$ (1.248.868,95) |
| (-) FGTS                                         |      | R\$ (77.240,51)    | R\$ (121.319,83)   |
| (-) INSS                                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (13.746,40)    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                                |      | R\$ (3.775,72)     | R\$ (3.357,56)     |
| (-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE                  |      | R\$ (6.095,87)     | R\$ (18.865,17)    |
| (-) CARTÓRIO                                     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (21,55)        |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 |      | R\$ (5.247,90)     | R\$ (5.580,01)     |
| (-) CONFRATERNIZAÇÕES                            |      | R\$ (1.279,99)     | R\$ (2.062,43)     |
| (-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO                   |      | R\$ (27.544,90)    | R\$ (30.517,84)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  |      | R\$ (36.084,56)    | R\$ (47.469,27)    |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                             |      | R\$ (9.314,27)     | R\$ (12.894,18)    |
| (-) ENTIDADES DE CLASSE                          |      | R\$ (1.000,00)     | R\$ (1.980,00)     |
| (-) ESTACIONAMENTO                               |      | R\$ (440,50)       | R\$ (45,50)        |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                     |      | R\$ (32.212,48)    | R\$ (7.803,17)     |
| (-) MANUTENÇÃO VEICULOS                          |      | R\$ (1.138,00)     | R\$ (1.036,00)     |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       |      | R\$ (2.997,36)     | R\$ (4.846,97)     |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA                          |      | R\$ (13.419,24)    | R\$ (15.845,30)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.42.B7.5F.6B.44.89.33.6F.FB.E5.97.0A.21.4D.64.33.88.8B.2B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                       | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| (-) MATERIAL PEDAGOGICO                         |      | R\$ (0,00)      | R\$ (122.902,90) |
| (-) PEDÁGIO                                     |      | R\$ (65,40)     | R\$ (0,00)       |
| (-) SEGUROS                                     |      | R\$ (8.488,20)  | R\$ (14.751,48)  |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |      | R\$ (27.777,85) | R\$ (23.613,08)  |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |      | R\$ (15.864,39) | R\$ (20.637,22)  |
| (-) TAXI E APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL |      | R\$ (16,80)     | R\$ (51,31)      |
| (-) TELEFONE E INTERNET                         |      | R\$ (2.978,15)  | R\$ (3.405,89)   |
| (-) USO E CONSUMO                               |      | R\$ (29.766,09) | R\$ (11.600,20)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                        |      | R\$ (9.731,14)  | R\$ (5.765,25)   |
| (-) IOF                                         |      | R\$ (174,86)    | R\$ (18,07)      |
| (-) IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO                 |      | R\$ (2.641,18)  | R\$ (2.626,42)   |
| (-) TAXAS MUNICIPAIS                            |      | R\$ (6.915,10)  | R\$ (3.120,76)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        |      | R\$ (9.053,40)  | R\$ (11.566,29)  |
| (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |      | R\$ (6.074,85)  | R\$ (9.285,78)   |
| (-) JUROS E ENCARGOS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO    |      | R\$ (0,00)      | R\$ (196,61)     |
| (-) JUROS E MULTAS S/ PAGAMENTO DE TRIBUTOS     |      | R\$ (265,91)    | R\$ (27,23)      |
| (-) TARIFAS BANCÁRIAS                           |      | R\$ (2.712,64)  | R\$ (2.056,67)   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            |      | R\$ 30.674,74   | R\$ 41.382,21    |
| DESCONTO SOBRE TITULO                           |      | R\$ 418,71      | R\$ 0,02         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |      | R\$ 30.256,03   | R\$ 41.382,19    |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                       |      | R\$ 373.920,24  | R\$ (334.630,82) |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL                 |      | R\$ 373.920,24  | R\$ (334.630,82) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                       |      | R\$ 373.920,24  | R\$ (334.630,82) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.42.B7.5F.6B.44.89.33.6F.FB.E5.97.0A.21.4D.64.33.88.8B.2B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 2