

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	11.051.406,73
INSTITUCIONAL	38.970,00
RECEITA DE SERVICOS	38.970,00
PROJETOS/REPASSES	11.164.624,19
PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	2.254.151,38
DOAÇÕES PJ	205.923,59
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	89.959,62
OUTRAS RECEITAS	36.167,33
REPASSE DO PROJETO	1.886.510,96
RENDIMENTO S/APLICACAO	35.589,88
PROJETO PMS SEDUC	6.863.286,96
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
REPASSE PROJETO	6.859.304,10
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	2.982,86
PROJETO PMS SECULT	599.870,61
REPASSE DE PROJETO	599.405,94
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	464,67
PROJETO PRONAC	283.485,71
REPASSE DE PROJETO	277.512,90
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	5.972,81
PROJETO PROAC	307.947,87
DOAÇÕES PJ	300.000,00
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	7.947,87
PROJETO PMS C/C 41817-X	176,75
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	176,75
PROJETO ARTE COMUNICAÇÃO	105.452,04
DOAÇÕES PJ	14.027,45
DOAÇÕES PF	62.423,32
REPASSE DE PROJETO	29.001,27
PROJETO EMENDA BARBA	5.267,70
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	5.267,70
PROJETO EMENDA LECI	8.643,55
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	8.643,55
PROJETO SOM DAS PALAFITAS	180.000,00
REPASSE DE PROJETO	180.000,00
PROJETO TAMBA	404.154,16
REPASSE PROJETO	400.000,00
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	4.154,16
PROJETO CAPOEIRA	150.583,36
REPASSE PROJETO	150.000,00
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	583,36
PROJETO SANTOS BRASIL	229,13
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	229,13
PROJETO TWD 2025	1.374,97
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1.374,97
CUSTO	(10.838.218,95)
PROJETO PARESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	(704.410,92)
PESSOAL	
13 º SALÁRIOS	(12.483,86)
FÉRIAS	(11.660,42)
FGTS	(5.243,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
PROJETO PARESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	(704.410,92)
INSS	(61.603,49)
ISS	(45,60)
PIS	(655,44)
PLANO DE SAUDE	(2.819,56)
SALÁRIO	(46.043,76)
VALE REFEIÇÃO	(6.095,28)
AUTONOMO IN 87	(206.805,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA	(27.300,05)
VOLUNTÁRIOS	(10.187,00)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(32.485,28)
ENERGIA ELETRICA	(14.976,45)
LANCHES E REFEIÇÕES	(232,00)
SERV. PRESTADOS PF	(1.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(225.737,30)
TELEFONE	(6.344,88)
SEGUROS DIVERSOS	(6.714,94)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(205,06)
INTERNET	(399,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(2.326,32)
IOF	(144,62)
IRRF	(11.176,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(11.524,16)
PROJETO SECULT	(112.672,85)
PESSOAL	
INSS	(12.084,00)
SALÁRIO	(62.090,20)
AUTONOMO IN 87	(22.144,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA	(157,42)
VOLUNTÁRIOS	(11.380,10)
ENERGIA ELETRICA	(1.489,66)
TELEFONE	(3.101,79)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(67,20)
INTERNET	(143,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
IOF	(13,96)
PROJETO PRONAC	(29.751,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL USADO NO PROJETO	(1.524,98)
ENERGIA ELETRICA	(2.099,96)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(24.640,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	
IOF	(37,40)
IRRF	(1.448,95)
PROJETO PMS SEDUC	(3.586.929,61)
PESSOAL	
13º SALÁRIO	(184.681,18)
FÉRIAS	(72.468,21)
FGTS	(200.030,19)
INDENIZAÇÕES	(19.481,06)
INSS	(614.560,58)
PIS	(23.423,99)
PLANO DE SAÚDE	(22.605,67)
SALÁRIO	(1.517.485,53)
VALE TRANSPORTE	(162.873,00)
VALE REFEIÇÃO	(33.585,04)
AUTONOMO IN 87	(271.128,40)
AJUDA DE CUSTO	(46.139,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA	(13.664,55)
ALUGUEL	(221.270,52)
TELEFONE	(20.027,29)
SEGUROS DIVERSOS	(13.478,24)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(103.423,07)
ENERGIA ELETRICA	(21.227,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
PROJETO PMS SEDUC	(3.586.929,61)
VOLUNTÁRIOS	(1.067,40)
SERV. PRESTADOS PF	(2.204,08)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.737,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.708,29)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(374,04)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(2.000,00)
INTERNET	(1.130,62)
DEPRECIACÃO	(9.887,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	
IOF	(1.329,73)
MULTAS E JUROS	(857,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(1.078,93)
PROJETO PROAC	(12.565,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERV. PRESTADOS PF	(875,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(11.400,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(290,02)
PROJETO PMS C/C 41817-X	(17.994,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VOLUNTÁRIOS	(17.318,50)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(675,73)
PROJETO ARTE COMUNICAÇÃO	(72.844,59)
PESSOAL	
VALE TRANSPORTE	(334,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TELEFONE	(20,00)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(300,00)
VOLUNTÁRIOS	(3.010,00)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(2.048,79)
SERV. PRESTADOS PF	(13.792,48)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(51.825,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(1.192,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(320,01)
PROJETO EMENDA LECI	(43.377,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VOLUNTÁRIOS	(17.875,00)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(6.290,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(18.846,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(365,79)
PROJETO SOM DAS PALAFITAS	(80,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(80,00)
PROJETO EMENDA BARBA	(405,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERV. PRESTADOS PJ	(150,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(255,47)
PROJETO TAMBA	(3.036,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	
IOF	(127,22)
IRRF	(783,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(2.126,00)
PROJETO CAPOEIRA	(201,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(199,56)
IOF	(1,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
PROJETO ESCOLA DE CINEMA	(20,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(20,00)
PROJETO SANTOS BRASIL	(10,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(10,00)
PROJETO TWD	(50,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(50,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.253.869,37)
SALARIOS	(885.897,13)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(12.394,68)
13 SALARIO	(118.671,24)
FERIAS	(63.823,19)
INSS S/FOLHA	(462.931,22)
FGTS	(115.065,50)
ASSISTENCIA MEDICA	(17.174,70)
VALE TRANSPORTE	(334,10)
VALE REFEICAO	(25.389,44)
TREINAMENTOS	(226,67)
PROCESSOS TRABALHISTAS	(563,94)
AJUDA DE CUSTO	(48.616,62)
PIS S/FOLHA	(13.676,55)
AUTONOMO IN 87	(164.994,69)
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(19.083,58)
TELEFONE E TELEX	(915,86)
ENERGIA ELETRICA	(5.450,57)
AGUA E ESGOTO	(5.626,43)
LANCHES E REFEIÇÕES	(113,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(3.694.967,25)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(73.893,95)
VIAGENS E ESTADIAS	(52,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(508.215,06)
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	(39,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(1.655,10)
MULTAS	(13.665,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
OUTROS IMPOSTOS ,TAXAS E EMOLUMENTOS	(432,45)
SUPERAVID DO EXERCICIO	365.375,24

LUIZ CARLOS
SAVIAN:3495
2390900

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390900
Dados: 2026.02.26
13:34:48 -03'00'

JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

SAVIAN CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00