

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Receitas

<u>Receita Tributáveis</u>	Valor R\$	%
FAMILIA-RECEITA PREST.SERVIÇOS	19.986,00	78,35
DOAÇÕES FINANC ESPONTÂNEAS-PF	5.521,89	21,65
<u>Total Grupo.</u>	<u>25.507,89</u>	<u>31,37</u>
<u>Rendimento Aplicações Financeiras</u>	Valor R\$	%
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANC	5.798,22	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>5.798,22</u>	<u>7,13</u>
<u>Outros Receitas não Tributáveis</u>	Valor R\$	%
AUX E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	50.000,00	100,00
<u>Total Grupo.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>61,50</u>
Total Receitas	81.306,11	

Despesas

<u>Custos e Despesas com Pessoal</u>	Valor R\$	%
SALÁRIOS EM GERAL	47.959,12	79,87
FGTS	6.885,17	11,47
INSS	4.214,74	7,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	595,90	0,99
EPI PARA FUNCIONARIOS	395,00	0,66
<u>Total Grupo.</u>	<u>60.049,93</u>	<u>75,13</u>
<u>Custos e Despesas Operacionais</u>	Valor R\$	%
GENÊROS ALIMENTICIOS	11.161,54	57,42
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.418,80	17,59
SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PJ	2.068,08	10,64
ENERGIA ELÉTRICA	1.724,54	8,87
PRODUTOS P/SAÚDE/MEDICAMENTOS	756,90	3,89
TELEFONE E INTERNET	205,67	1,06
SISTEMAS E PROGRAMAS	100,00	0,51
IMPOSTOS E TAXAS	3,27	0,02
<u>Total Grupo.</u>	<u>19.438,80</u>	<u>24,32</u>
<u>Despesas Financeiras</u>	Valor R\$	%
TARIFAS BANCARIAS	339,90	76,90
IMPOSTOS APLIC FINANCEIRA	102,09	23,10
<u>Total Grupo.</u>	<u>441,99</u>	<u>0,55</u>
Total Despesas	79.930,72	

Resultado do Período: Superávit de R\$

1.375,39

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Contas Bancárias

Banco	Agência	Nº Conta	Mês Anterior	Mês Atual
1-BANCO DO BRASIL	2759-6	C/C 14048-1	29.191,09	22.840,18
1-BANCO DO BRASIL	2759-6	C/C 15614-0	6.290,60	6.209,20
Sub-Total Conta Corrente.			35.481,69	29.049,38
1-BANCO DO BRASIL	2759-6	APL 14048-1	489.975,22	495.169,40
1-BANCO DO BRASIL	2759-6	APL 14951-9	52.005,46	54.618,98
Sub-Total Aplicações Financeiras. . . .			541.980,68	549.788,38