

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MARILIA			
CNPJ/CPF: 66.494.766/0001-88 I.E.: ISENTO		DEZEMBRO/2025 Folha: 0001	
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	334.403,99	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	334.403,99	
9.01.01.04	OUTRAS RECEITAS C/VENDAS.....	334.403,99	
9.01.01.04-0001	RECEITAS DE SUBVENCOES.....	241.000,00	
9.01.01.04-0002	DOACOES DIVERSOS.....	93.403,99	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	334.403,99	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	334.403,99	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....	354.617,19	0,00%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	233.437,40	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	233.177,40	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	127.724,78	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.083,19	
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	11.549,63	
9.05.01.01-0012	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.....	1.464,40	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	11.516,76	
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	878,64	
9.05.01.01-0038	CONTR.DE TERC.(INCRA,SENAI...).....	6.589,78	
9.05.01.01-0043	CONT. PREV. EMPRESA(EMPREGDOS).....	29.288,95	
9.05.01.01-0044	AUXILIO DOENCA - EMPRESA.....	2.259,94	
9.05.01.01-0045	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO.....	33.914,00	
9.05.01.01-0046	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.....	583,33	
9.05.01.01-0047	FERIAS PROPORCIONAIS.....	1.750,00	
9.05.01.01-0048	ACAO TRABALHISTA.....	574,00	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	260,00	
9.05.01.02-0008	(-) VALE ADTO.....	260,00	
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	114.056,05	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	113.946,05	
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	66.000,00	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.539,51	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.438,23	
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	710,99	
9.05.02.01-0006	REPARO/CONSERVACAO INSTALACOES.....	3.963,88	
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	657,72	
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.171,07	
9.05.02.01-0022	HONORARIO CONTABIL.....	10.010,00	
9.05.02.01-0023	PROJETO DE ARQUITETURA.....	2.000,00	
9.05.02.01-0024	DESP. C/RENOVACAO DE LICENCAS.....	1.565,00	
9.05.02.01-0025	MATERIAL DE INFORMATICA.....	226,90	
9.05.02.01-0026	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHES.....	8.840,68	
9.05.02.01-0027	DESPESAS COM LIMPEZA/HIGIENE.....	983,26	
9.05.02.01-0028	CONSERV./REPAACAO MOVEIS/COMPUT.....	220,00	
9.05.02.01-0029	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA.....	125,40	
9.05.02.01-0030	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF.....	5.718,19	
9.05.02.01-0031	RECARGA TORNER/CARTUCHO.....	210,00	
9.05.02.01-0032	DESPESAS FLORES/VELORIO.....	600,00	
9.05.02.01-0033	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	171,90	
9.05.02.01-0034	DESP P/CAMPANHA DE ARRECADACAO.....	3.169,50	
9.05.02.01-0035	HONORARIO ADVOCATICIOS.....	3.623,82	
9.05.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	110,00	
9.05.02.02-0004	DESPESAS COM GRAFICA.....	110,00	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.802,90	
	A transportar para folha 0002.....	3.802,90	

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MARILIA

DEZEMBRO/2025 Folha: 0002

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

RG: 193396129

CRC: 1SP161943/0-0

DRE Adevimari 2025.PDF

**ID do documento:**

f7e413d8-af79-4b0e-ae75-37bbf95a032b

Hash do documento original (SHA256):

9a775972ee6b15e2592e3621f7b8e3a09a0ac0ef8c560c245c37995ef2e66970

Verificador de Autenticidade:<https://validador.supersign.com.br>

Relatório de Assinaturas

**ANA MARIA DE SOUZA**

Autenticação: Certificado Digital (ICP-Brasil)

**NELSON SANTOS CAUNETO**

Qualificação: Assinar

CPF: 099.720.478-81

E-mail: adevimarimarilia@gmail.com

IP: 200.162.162.50

Token: 980f5998-48bf-4f99-8a6f-2a4c3e3dea51

Autenticação: Token enviado e validado por E-mail

Data e Hora: quarta-feira, 13 de maio de 2026 às 17:11:31 BRT

*NELSON SANTOS CAUNETO*Assinatura de NELSON SANTOS
CAUNETO

Integridade do documento certificada digitalmente pela SuperSign (ICP-Brasil).

Relatório de Assinaturas

Assinaturas com certificado digital ICP-Brasil