

Código	Classificação	Nome	Movimento
259	03	RECEITAS	494.512,67C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	494.110,44C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	484.538,83C
639	03.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES	484.538,83C
640	03.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	31.155,41C
641	03.1.1.04.01.001	Mensalidades	29.855,41C
642	03.1.1.04.01.002	Contribuições/Doações	1.300,00C
643	03.1.1.04.02	CONVÊNIOS	464,00C
644	03.1.1.04.02.001	Projeto BioAcojar	464,00C
645	03.1.1.04.03	CONTRIBUIÇÕES PARA INSTALAÇÕES	375.644,49C
647	03.1.1.04.03.002	Contribuição/Manutenção/Preservação da AVL	154.189,00C
648	03.1.1.04.03.003	Contribuição Salões	51.780,00C
649	03.1.1.04.03.004	Contribuição Outdoors	10.000,00C
650	03.1.1.04.03.005	Contribuição Churrasqueira	5.300,00C
670	03.1.1.04.03.006	Contribuição Quadra	4.460,00C
671	03.1.1.04.03.007	Contribuição Espaço dos Associados	67.334,90C
699	03.1.1.04.03.008	Contribuição Bocha	700,00C
723	03.1.1.04.03.010	Festa Julina	81.800,59C
726	03.1.1.04.03.011	EVENTO: CELEBRA NATAL	80,00C
651	03.1.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO PARA PUBLICIDADE	77.274,93C
652	03.1.1.04.04.001	Contribuição American Tower do Brasil	77.274,93C
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.571,61C
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.571,61C
293	03.1.3.01.003	Ganho Real de Aplicações de Renda Variável	10.838,41C
653	03.1.3.01.005	Rendimentos Aplicações	134,50C
654	03.1.3.01.006	(-) IRRF s/ Aplicações	1.401,30D
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	402,23C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	402,23C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	402,23C
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	402,23C
335	04	CUSTOS E DESPESAS	509.762,36D
336	04.1	CUSTOS	374,00D
409	04.1.1	DESPESAS ÁREA DA EDUCAÇÃO	374,00D
416	04.1.1.02	CUSTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	374,00D
431	04.1.1.02.015	Vale Alimentação	374,00D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	509.388,36D
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.763,40D
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	175.195,65D
456	04.2.1.01.001	Salários	141.627,51D
459	04.2.1.01.004	Férias	16.766,37D
460	04.2.1.01.005	13.Salário	12.248,57D
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	4.553,20D
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	56.927,11D
467	04.2.1.02.001	INSS	42.075,56D
468	04.2.1.02.002	FGTS	13.202,35D
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	1.649,20D
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	275.640,64D
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	22.577,50D
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	43.387,68D
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	4.441,43D
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	2.402,71D
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	17.654,10D
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	24.762,27D
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	5.000,00D
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	1.832,95D
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.850,00D
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.875,08D
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	3.319,32D
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	1.169,73D
497	04.2.1.03.034	Seguros	3.922,15D
500	04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	3.226,12D
655	04.2.1.03.043	Telefone	0,00
656	04.2.1.03.044	Serviços Cartoriais e Registros Legais	1.067,32D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Empresa: 111 - ASSOC COMUNITARIA JARDIM SANTA MONICA

Florianópolis/SC - CNPJ:83.603.597/0001-96

Código	Classificação	Nome	Movimento
657	04.2.1.03.045	Honorários Contábeis	11.450,00D
658	04.2.1.03.046	Devoluções	0,00
660	04.2.1.03.048	Eventos	0,00
661	04.2.1.03.049	Ação Social Beneficente	297,59D
662	04.2.1.03.050	Manutenção AVL	37.910,39D
673	04.2.1.03.051	Honorários Advocatícios	8.500,00D
686	04.2.1.03.052	Estacionamento	70,00D
687	04.2.1.03.053	Despesas com Provisionamento de ações judiciais	2.345,21D
702	04.2.1.03.055	Despesas Diversas	345,76D
721	04.2.1.03.096	Certificado Digital	199,00D
722	04.2.1.03.097	Festa Julina	62.924,04D
724	04.2.1.03.098	Despesas com Transporte	670,29D
725	04.2.1.03.099	EVENTO: CELEBRA NATAL	440,00D
506	04.2.2	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE	0,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	0,00
533	04.2.2.03.011	Despesas de Transporte	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.567,04D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.567,04D
563	04.2.3.02.001	Juros	14,88D
565	04.2.3.02.003	Tarifas e Despesas Bancárias	1.552,16D
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	57,92D
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	57,92D
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	57,92D

Assinado de forma digital
por FABIANO DE OLIVEIRA DIAS:02083298977
Dados: 2026.01.21 16:53:56 -03:00'
5041409ECB148CAF

Fabiano de Oliveira Dias
Contador
CPF: 020.832.989-77
CRC: SC-026904/O-0

ANESIO JOSÉ MACARI
Presidente
CPF: 155.327.129-72