D.S.D.E - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2025
EXERCICIO 2025

Descrição	2025	2024
Receita Operacional	**1.116.982,12**	**590.799,08**
SUBVENÇOES DA PREFEITURA DE ITABELA	81.656,40	32.508,00
SEFAZBA - PROGRAMA SUA NOTA É UM SHOW	24.631,00	21.244,34
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	121.410,61	40.000,00
PREFEITURA DE BELMONTE	18.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM	34.000,00	0,00
ASPEX DOAÇÕES	6.000,00	5.500,00
JULIO SIMOES	38.400,00	36.000,00
UNIMED	69.223,66	63.356,74
JUSTIÇA - MP/JT	3.000,00	8.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	5.952,53	18.801,66
PESSOA JURIDICA	116.691,33	91.754,09
PESSOA FISICA	206.152,61	175.856,25
BENEFICIOS	105.870,00	95.458,00
VENDAS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	72.471,55	2.320,00
CAMPANHA DA MOTO	213.522,43	0,00
Receita Líquida	**1.116.982,12**	**590.799,08**
Custo do Serviço Prestado	**(20.520,00)**	**0,00**
(-) CUSTO DOS BENS DA CAMPANHA	(19.520,00)	0,00
(-) CUSTO DA CAMPANHA DA MOTO	(1.000,00)	0,00
Resultado Bruto	**1.096.462,12**	**590.799,08**
Despesas Administrativas	**(736.111,37)**	**(754.232,61)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(397.915,82)	(386.472,02)
ADICIONAL NOTURNO	(11.185,78)	(10.255,51)
HORAS EXTRAS	(16.952,49)	(17.425,23)
13º SALÁRIO	(38.752,35)	(35.649,18)
FÉRIAS	(55.293,42)	(33.219,34)
AUXILIO DOENÇA	(759,00)	(1.494,04)
AFASTAMENTO P/ ACIDENTE DE TRABALHO	(759,00)	0,00
(-) FALTAS	866,69	2.207,51
INSS	0,08	0,00
FGTS	(46.638,13)	(42.698,09)
VALE TRANSPORTE	(1.312,92)	(531,12)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - SEM VÍNCULO	(1.612,93)	(5.273,30)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.744,03)	(2.818,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.283,58)	(9.809,06)
MANUTENÇÃO DA SEDE	(7.242,61)	(18.578,12)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.960,86)	(6.210,12)
UTENSILIOS DE COZINHA	(328,48)	(1.790,23)
VIAGENS E PASSAGENS	0,00	(666,00)
DOMINIO DA WEB	0,00	(99,40)
INTERNET	(108,90)	0,00
FLORES	0,00	(80,00)
DATAS FESTIVAS	(50,95)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(23,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.480,44)	(1.204,80)
TELEFONE	(1.045,95)	(932,54)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.370,12)	(1.459,81)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(571,19)	(3.673,29)
IMPRESSOS E OUTROS	(20,00)	(413,50)
CORREIOS	0,00	(10,30)
DESPESAS COM CARTORIO	(179,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	(1.050,35)
UNIFORMES - PROFISSIONAIS	(1.306,00)	(3.048,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.868,00)	(16.200,00)
EVENTOS	(90,97)	(210,30)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(487,14)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(2.819,94)	(2.779,30)
JARDINAGEM	(1.991,00)	(3.722,90)
BENS DURAVEIS	0,00	(254,20)
CERTIFICAÇÃO	(290,00)	(485,00)
RECARGA DE EXTINTORES	(360,00)	(100,00)
DEDETIZAÇÃO	(300,00)	(300,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.406,09)	(6.347,65)
JUROS DE MORA	(51,51)	(13,38)
MULTAS DE MORA	0,00	(216,19)
OXIGENIO	0,00	(460,00)
PERDAS/GANHOS	(430,63)	9.320,00

EUNAPOLIS, 31 de Março de 2026

D.S.D.E - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2025
EXERCICIO 2025

Descrição	2025	2024
Despesas Administrativas	**(736.111,37)**	**(754.232,61)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(102.737,11)	(149.455,65)
IPVA	(351,96)	(330,70)
TAXAS DIVERSAS	(919,84)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	**(999,25)**	**(551,14)**
IOF	(6,53)	(24,68)
IMPOSTO DE RENDA	(992,72)	(526,46)
Receitas Financeiras	**18.945,53**	**20.574,87**
REMESSA BASICA	0,00	29,25
JUROS DE APLICAÇÕES CONTAS S/ RESTRIÇÕES	18.945,53	17.896,79
JUROS S/ APLICAÇÕES SUBVENÇÕES PUBLICA CONTA 71119-5	0,00	2.644,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4,37
Outras Despesas Operacionais	**(325.940,72)**	**(314.303,71)**
(-) DESPESAS COM HONORARIOS DIRETORIA	(120.000,00)	(120.000,00)
(-) DESPESA COM ATENDIMENTOS MÉDICOS	(20.000,00)	0,00
INSS COTA PATRONAL ISENTA	(132.845,87)	(106.264,68)
IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO	(17.321,80)	(28.358,36)
CSLL - ISENÇÃO	(7.794,81)	(12.983,47)
COFINS - ISENTO	(21.652,25)	(36.065,19)
PIS S/ FOLHA ISENTO	(6.325,99)	(10.632,01)
Outras Receitas Operacionais	**325.940,72**	**314.303,71**
DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS DA DIRETORIA	120.000,00	120.000,00
DOAÇÕES DE VOLUNTÁRIOS MÉDICOS	20.000,00	0,00
RECEITA COM ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.768,86	163.557,85
RECEITAS COM ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.171,86	30.745,86
Resultado operacional líquido	**378.297,03**	**(143.409,80)**
Gratuidades	**(221.534,92)**	**(207.257,68)**
MEDICAMENTOS	(32.493,31)	(22.827,39)
ALIMENTAÇÃO	(72.960,79)	(73.910,17)
MATERIAL DE HIGIENE	(7.157,73)	(15.166,14)
VESTUARIO	(2.103,71)	(8.091,47)
BRINQUEDOS	(86,84)	(985,25)
MATERIAL DIDATICO E BRINQUEDOS	(391,52)	(504,85)
EXAMES MEDICOS	(715,00)	(2.640,00)
MATERIAL DE USO HOSPITALAR	(28,00)	(6.272,43)
ROUPAS DE CAMA E BANHO	0,00	(344,81)
MÃE SOCIAL	(400,00)	(6.754,17)
VIAGENS, PASSAGENS, ESTADIAS E DIARIAS	(850,00)	(160,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.695,35)	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL	0,00	(270,00)
PISICOLOLOGA	0,00	(6.300,00)
FISIOTERAPEUTA	(54.619,26)	(45.391,00)
FONOAUDIOLOGA	(360,00)	(17.640,00)
UNIFORMES ESCOLARES	(160,00)	0,00
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(46.513,41)	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	156.762,11	(350.667,48)

EUNAPOLIS, 31 de Março de 2026

ELENA MARIA MIOTTO:55261965004 Assinado de forma digital por ELENA MARIA MIOTTO:55261965004 Dados: 2026.10.15 13:47:43 -03'00'

ELENA MARIA MIOTTO
PRESIDENTE
CPF: 552.619.650-04

gov.br Documento assinado digitalmente
GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
Data: 15/10/2026 12:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUTEMBERG PEREIRA SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021841/0-7
CPF: 482.726.635-20