

CC 003 – CONTRATO DE GESTÃO 080/2024	
UBS – Contrato 080/2024 Encerrado em 30/09/2025 Período: 01/01/2025 a 31/10/2025	
BALANÇO PATRIMONIAL – Posição em 31/12/2025	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
Bancos – Contas Correntes	-
Aplicações Financeiras	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	-
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	-
Equipamentos Eletrônicos	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	-
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores Nacionais	-
INSS a Recolher	-
FGTS a Recolher	-
Salários a Pagar	-
Obrigações Fiscais (PIS / IRRF / Outros)	-
Provisões Trabalhistas	-
Provisões Encargos Sociais	-
Provisões FGTS	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-
TOTAL DO PASSIVO	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	
Superávits Acumulados (exercícios anteriores)	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	-
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	-
RESULTADO: ZERADO – Contrato Encerrado e Liquidado	-
CC 003: todos os saldos ZERADOS em 31/12/2025. Contrato encerrado em 30/09/2025 com movimentação bancária até 31/10/2025. Imobilizado de R\$54.052,77 transferido ao CC 004. Déficit de vigência: R\$216.010,95 (inclui provisões trabalhistas R\$86.940,69).	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO – 01/01/2025 a 31/10/2025**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Contrato de Gestão	986.655,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.459,12
Outras Receitas Operacionais	148.429,47
Juros e Descontos Recebidos	40,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.137.584,33

DESPESAS OPERACIONAIS

Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	122.525,00
Salários Administrativo/Assistencial	139.346,41
INSS – Contrib. Previdenciárias Patronais	39.870,21
FGTS	11.293,19
PIS/PASEP	1.404,65
PCMSO	1.448,22
Demais Impostos, Taxas e Contribuições	48.799,16
Telefones / Internet	1.069,03
Despesas com Treinamento de Pessoal	6.875,00
Serviços Jurídicos	36.000,00
Materiais de Consumo	12.724,32
Material de Manutenção Predial	10.624,65
Contabilidade	9.000,00
Mantimentos para Refeições	36.246,60
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	19.559,00
Materiais de Limpeza e Higiene e EPI	132.291,14
Recursos Humanos	56.000,00
Materiais de Escritório e Informática	80.570,95
Benefícios / Cesta Básica	9.805,00
GRRF – Recolhimento FGTS Rescisório	542,15
Serviços de Supervisão	48.125,00
Serviços de Compras	56.875,00
Serviços Financeiros	70.000,00
Serviços Médicos	225.400,00
Serviços de Prestação de Contas	28.000,00
Outras Despesas de Consumo	33.399,27
Aluguel de Toten	10.500,00
Insumos	10.000,00
Adicional de Insalubridade	7.286,40
Provisões Trabalhistas	73.647,22
Provisões FGTS	8.114,06

Provisões Encargos Sociais	5.179,41
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.352.521,04
OUTRAS DESPESAS	
IRRF sobre Aplicação Financeira	224,92
IOF sobre Aplicação Financeira	849,32
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.074,24
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.353.595,28
RESULTADO: ZERADO – Contrato Encerrado e Liquidado	-