

CC 004 – CONTRATO DE GESTÃO 076/2025*UBS Itinga – Contrato Oficial | Vigente | Período: 09/2025 a 31/12/2025***BALANÇO PATRIMONIAL – Posição em 31/12/2025****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Bancos – Contas Correntes	-
Aplicações Financeiras	284.080,98
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	284.080,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.331,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.683,45
Equipamentos Eletrônicos	31.888,20
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.902,65

TOTAL DO ATIVO**339.983,63****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores Nacionais	2.636,00
INSS a Recolher	14.234,46
FGTS a Recolher	4.715,29
Salários a Pagar	33.596,44
Obrigações Fiscais (PIS / IRRF / Outros)	1.759,56
Provisões Trabalhistas	115.188,79
Provisões Encargos Sociais	11.073,30
Provisões FGTS	18.573,08

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**201.776,92****TOTAL DO PASSIVO****201.776,92****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superávits/(Déficits) Acumulados – transf. CC 003	(32.888,23)
Superávit / (Déficit) do Exercício	171.094,94

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL**138.206,71****TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL****339.983,63****SUPERÁVIT DO PERÍODO: R\$ 171.094,94****171.094,94**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO – 09/2025 a 31/12/2025**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Contrato de Gestão	797.883,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.052,82
Juros e Descontos Recebidos	30,00
TOTAL DAS RECEITAS	798.966,66

DESPESAS OPERACIONAIS

Prestação de Serviço por Pessoa Física	10.100,00
Salários Administrativo/Assistencial	132.977,70
INSS – Contrib. Previdenciárias Patronais	47.604,50
FGTS	13.662,43
PIS/PASEP	1.707,81
PCMSO	1.700,00
Décimo Terceiro Salário	22.734,51
Telefones / Internet	494,67
Uniformes	3.795,60
Serviços Jurídicos	12.000,00
Material de Manutenção Predial	54,90
Contabilidade	3.000,00
Mantimentos para Refeições	5.992,06
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	3.944,00
Materiais de Limpeza e Higiene e EPI	17.970,63
Recursos Humanos	21.000,00
Materiais de Escritório e Informática	12.763,18
Benefícios / Cesta Básica	13.769,92
Combustíveis	8.254,73
Serviços de Supervisão	21.000,00
Serviços de Compras	23.400,00
Serviços Financeiros	27.000,00
Serviços Médicos	91.233,29
Serviços de Prestação de Contas	12.000,00
Outras Despesas de Consumo	11.620,88
Aluguel de Tótem	14.000,00
Aluguel de Veículos	12.507,33
Adicional de Insalubridade	16.004,78
Materiais Descartáveis em Geral	1.440,42
Serviço de Suporte Médico	5.200,00
Manutenções Diversas	345,00
Provisões Trabalhistas	41.541,57

Provisões FGTS	10.459,02
Provisões Encargos Sociais	5.893,89
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	627.532,82
OUTRAS DESPESAS	
IRRF sobre Aplicação Financeira	106,66
IOF sobre Aplicação Financeira	232,24
TOTAL OUTRAS DESPESAS	338,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	627.871,72
SUPERÁVIT DO PERÍODO: R\$ 171.094,94	171.094,94