

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**PERÍODO DE 01/01/2025- 31/12/2025****PASSATEMPO EDUCATIVO****CNPJ 07.734.376/0001-79**

RECEITAS	31/12/2025	31/12/2024
PATROCÍNIOS PJ VIA LEI DE INCENTIVO	374.000,00	249.706,71
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	167.333,11	8.535,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	30.000,00	168.164,12
DOAÇÕES EXTERIOR	2.329,83	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.949,91	132.496,78
RECEITA COM EVENTOS		
RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	35.408,95	15.443,15
TOTAL RECEITAS	789.021,80	574.345,76

CUSTOS**Depreciações/Amortizações**

depreciação com moveis/informática - 8.930,85 - 7.009,92

TOTAL CUSTOS**- 8.930,85 - 7.009,92****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS COM PROJETOS**

Despesas Aluguel de ônibus	- 2.482,00	- 3.470,00
Despesas Aluguel de vans		- 2.800,00
Despesas Aluguel Depósito	- 10.800,00	- 10.668,00
Despesas Assessoria Prestação de Contas	- 7.713,21	- 16.500,00
Despesas Assessoria Projetos		- 8.150,00
Despesas com Assinaturas/Licenças	- 733,45	- 940,26
Despesas com Benefícios Colaboradores		- 6.852,27
Despesas Contrapartidas Patrocinadores	- 14.403,83	
Despesas com estacionamento	- 226,05	- 337,62
Despesas com Eventos/Projetos		- 17.604,54
Despesas com Eventos Esportivos		- 1.501,28
Despesas com Figurino	- 3.132,03	
Despesas Informática Escolas	- 600,97	
Despesas com Locação de Veículos		- 9.778,17
Despesas Manutenção Caixa de Som	- 450,00	
Despesas com Materiais Esportivos	- 123,10	- 1.524,76
Despesas com Passagens Aéreas	- 2.365,34	- 1.179,10
Despesas com Passagens de Ônibus	- 196,70	- 330,60
Despesas com Refeição	- 2.736,81	- 1.923,75
Despesas Combustível	- 11.201,86	- 11.793,30
Despesas Confrás Voluntário	- 4.550,08	- 1.450,00
Despesas de Correios	- 382,28	- 95,90
Despesas Cursos	- 1.997,00	
Despesas Pedágios	- 1.679,89	- 2.195,06
Despesas Publicidade	- 7.316,34	
Despesas com Taxi	- 500,87	
despesas Viagem	- 15.956,94	- 2.660,58
Despesas com Veículos	- 2.070,35	- 1.348,85
Folha de Pagamento Projeto Cultural	- 179.408,94	- 339.513,35
Folha de Pagamento Projeto Esportivo	- 179.408,94	- 59.875,33
Materiais de Consumo	- 2.848,29	- 29.271,40
Materiais de Consumo Esportivo		- 7.773,52
Materiais de Consumo Cultural	- 4.273,92	- 6.446,36
Monitores - Eventos	- 108.678,70	- 84.909,91
Projeto Eletivas	- 14.822,11	
Projeto Indicadores	- 16.404,81	
Reembolso de Colaboradores	- 1.940,00	- 29.452,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Brindes		-	1.391,27
Contador		-	16.500,00
Despesas com Anuncios Redes Sociais		-	296,00
Despesas com Beneficios	-	3.701,43	
Despesas com Cartórios	-	207,37	
Despesas com Certificações	-	990,00	- 991,00
Despesas com Coroa de Flores			- 360,00
Despesas com Consultoria	-	12.300,00	
Despesas com ISS	-	7.131,48	- 668,95
Despesas com Registro de Sites	-	440,00	- 512,00
Despesas com Seguro de Vida			- 2.660,32
Despesas com Taxas	-	226,68	- 224,79
Despesas com Telefonia			- 55,00
Despesas com Transporte Aplicativo			- 526,00
Despesas com Treinamentos			- 625,00
Despesas de Informática	-	2.488,99	- 420,00
Despesas Material de Escritório			- 207,54
Despesas Seguro de Vida	-	1.395,42	
Hospedagem de Site	-	941,01	- 896,30
Despesas Hospedagem Nuvem	-	754,75	- 113,71

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS

IOF Passatempo	-	23,70	- 35,08
IR - aplicação projeto Esportes			- 793,07
IR Passatempo	-	3.774,84	- 2.907,23
IR - aplicação projeto cultural			- 1.139,81
Tarifas Bancárias	-	2.513,53	- 3.121,21
Rendimentos Aplicação Passatempo		19.232,39	14.976,24
Rendimentos Projeto Esportes			4.415,37
Rendimentos Projeto Cultural			6.613,85

TOTAL DESPESAS

- 617.061,62 - 668.785,06

RESULTADO DO EXERCÍCIO

163.029,33 - 101.449,22



Carlos Augusto Kobata Chinen
Representante Legal / Contador
CPF: 269.783.208-46 / CRC: 1SP220660/O-8 - SP