

ASSOCIAÇÃO AMARILIS
C.N.P.J 57.167.409/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	2025	2024
RECEITAS			
RECURSOS PRÓPRIOS		643.935,46	258,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06		
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FISICA	NT. 06.1	269.457,61	258,00
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	NT. 06.2	12.861,00	-
- CONTRIBUIÇÃO FIXA	NT. 06.3	230.271,58	-
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.4		
- FESTA JUNINA		1.084,10	-
- CURSO JOVENS		14.079,98	-
- CORRIDA		34.616,34	-
- PRODUÇÕES		32.056,18	-
- EVENTOS DIVERSOS		10.183,50	-
- COLONIA DE FÉRIAS		(7.166,19)	-
- ESPETACULO RAIZES		14.072,09	-
OUTRAS RECEITAS			
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.5	1.494,89	-
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE MERCADORIAS	NT. 06.6	28.506,12	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	2.418,26	-
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		45.804,06	-
CAPTAÇÃO LEI ROUANET - PRONAC		45.804,06	-
(=) RECEITAS TOTAIS		689.739,52	258,00
DESPESAS		2025	2024
RECURSOS PRÓPRIOS		525.929,86	87,00
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		43.642,62	-
SALÁRIOS E ORDENADOS		21.509,93	-
HORAS EXTRAS		539,49	-
ADICIONAIS		513,33	-
FÉRIAS		1.380,63	-
13º SALÁRIO		2.515,49	-
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		8.585,00	-
SEGUROS DE VIDA		226,71	-
ENCARGOS SOCIAIS		8.372,04	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		67.087,46	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		65.481,84	-
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		1.605,62	-
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		378.900,90	-
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF		18.263,05	-
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		360.637,85	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.382,78	-
ÁGUA E ESGOTO		1.782,97	-
ENERGIA ELÉTRICA		4.151,72	-
TELEFONE E INTERNET		2.580,16	-
DESPESAS COM CARTÓRIOS		1.526,44	-
SEGUROS		1.027,16	-
CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES		2.253,60	-
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.060,73	-
(-) IMPOSTOS E TAXAS		2.488,28	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		388,50	87,00
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		388,50	87,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		16.039,32	-
DEPRECIAÇÃO		16.039,32	-
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		45.804,06	-
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		4.136,68	-
SALÁRIOS E ORDENADOS		2.429,74	-
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		610,00	-
ENCARGOS SOCIAIS		1.096,94	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		13.518,10	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		13.518,10	-

(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		26.401,00	-
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		26.401,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.748,28	-
ÁGUA E ESGOTO		141,02	-
ENERGA ELÉTRICA		1.405,60	-
TELEFONE E INTERNET		201,66	-
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	571.733,92	87,00
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		118.005,60	171,00

PATRICIA MARIA SWART
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC-CRC 1SP235188/O-8