FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI
CNPJ: 73.573.297/0001-58
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	2025	TOTAL	2024	TOTAL
RECEITA BRUTA				
Serviços Pretados	3.311.113,71		2.128.435,63	
Programa Menor Aprendiz	2.040.336,48		2.141.715,84	
Programa Menor Aprendiz - Taxa Administrativa	152.614,54		164.576,33	
Programa Menor Aprendiz - Palmas-TO	1.848.501,24		73.725,41	
Projeto Pão e Leite	-		26.660,00	
Receitas Financeiras Livres	2.252,11		1.012,21	
RECEITAS RECURSOS LIVRES		**7.354.818,08**		**4.536.125,42**
Prefeitura Municipal de Inhumas Projeto Caminhar	180.292,41		115.543,84	
Prefeitura Municipal de Inhumas Casa da Acolhida	773.155,48		737.187,01	
Prefeitura de Damolandia Casa da Acolhida	109.720,70		95.197,93	
Prefeitura Municipal de Inhumas Emendas Impossitivas	84.784,96		117.079,10	
Convenio Seds - Caser	11.162.868,71		9.621.913,20	
Projeto Ministério Públioco 1a. Promotoria	113.507,85		172.026,51	
Projeto Ministério Público Itabera - Batalhão Verde	23.400,34		-	
Receitas Financeiras c/ Restrição	-		1.385,80	
Receitas Financeiras Caser	-		134.022,71	
RECEITAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO		**12.447.730,45**		**10.994.356,10**
(-) Receitas com restrição Passiva	-		- 595,07	
(-) Receitas com restrição Passiva Caser	-		- 103.544,46	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**-**		**- 104.139,53**
INSS Patronal	2.890.492,48		2.128.311,65	
PIS s/ Folha de Pagamento	106.831,04		79.414,63	
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		**2.997.323,52**		**2.207.726,28**
RECEITA LIQUIDA		**22.799.872,05**		**17.634.068,27**

LUCRO BRUTO		**22.799.872,05**		**17.634.068,27**
Salários	298.682,04		292.278,95	
13º Salário	2.092,81		-	
Férias	-		-	
Alimentação	-		-	
EPI´S	-		1.425,00	
Indenizações	2.181,49		8.061,66	
Provisão de Férias	36.492,09		18.035,97	
Provisão FGTS Férias	2.594,31		1.442,87	
Provisão 13º Salário	23.692,75		20.370,46	
FGTS Provisão 13º	1.914,37		946,08	
Exames Ocupacionais	2.160,00		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		**369.809,86**		**342.560,99**
Salários	1.983.573,30		1.111.395,53	
13º Salário	9.262,32		-	
Férias	195,89		-	
Indenizações	36.398,02		18.440,59	
Provisão Férias	214.288,26		133.640,29	
Provisão FGTS Férias	14.674,78		10.656,84	
Provisão 13º Salário	139.897,11		86.549,15	
FGTS Provisão 13º	10.201,15		6.920,14	
CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS FAMI SERVICE		**2.408.490,83**		**1.367.602,54**
Salários	3.096,72		-	
13º Salário	50,60		-	
Férias	-		-	
Indenizações	-		-	
Provisão Férias	404,80		-	
Provisão FGTS Férias	32,38		-	
Provisão 13º Salário	151,80		-	
FGTS Provisão 13º	12,14		-	
CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS FAMI SERVICE TERCEIROS		**3.748,44**		**-**
Previdencia Social	50,67			

F G T S	65.967,25		110087,56	
Previdencia Social	215,75			
F G T S FAMI SERVICE	95.334,36		-	
F G T S FAMI SERVICE TERCEIROS	261,88		-	
ENCARGOS SOCIAIS		**161.829,91**		**110.087,56**
RECURSOS HUMANOS		**2.943.879,04**		**1.820.251,09**
Honorários Profissionais	-		2.012,00	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		**-**		**2.012,00**
Conservação de Imóveis/Reformas em Geral	17.659,00		-	
Conservação de Instalações	12.049,25			
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		**29.708,25**		**-**
Uso da Internet	11.264,59		3.953,57	
Tarifa de Telefonia	2.276,20		5.003,32	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		**13.540,79**		**8.956,89**
Aluguel de Imóveis	21.123,25		9.765,00	
Tarifas de Energia Eletrica	3.423,40		3.881,47	
Material de Limpeza	7.425,10		12.552,65	
Material de Escritório	38.455,53		12.744,49	
Aluguel de Equipamentos e Outro	9.926,00		26.824,09	
Tarifa de Água e Esgoto	1.048,15		2.800,42	
Combustíveis e Lubrificantes e Manutenção de Veículo	147.550,74		113.520,35	
Viagnes e Estadias	3.956,36		26.004,82	
Material de Uso e Consumo	10.500,76		53.854,54	
Sistema de Segurança	3.239,88		4.968,42	
Taxas Diversas	9.241,93		10.701,01	
Manutenção de Bens	97.850,52		69.104,50	
Serviços Prestados por Terceiros	298.864,91		135.334,77	
Despesas Diversas	46.278,19		32.920,66	
Propaganda eMarketing	29.670,00		2.795,00	
Depreciação	90.400,72		44.786,72	
Xerox e Autenticações e Impressões	14.260,82		28.800,66	
Despesas Postais	1.048,01		28,88	
Imobilizado de Pequeno Valor	-		1.532,24	

Locação de Veículo	107.914,00		23.486,36	
Seguros	9.153,37		7.615,23	
Despesas INSS não Retido	-		-	
Despesas ISS não Retido	-		-	
Uniiformes	90.972,60		77.504,23	
Alimentação	150.859,85		88.018,44	
Assessoria Jurídica PJ/PF	235.527,04		134.197,72	
Assessoria Contábil e Auditoria	165.917,88		53.514,08	
Manutenção de Computadores	11.130,65		11.748,40	
Serviços Prestados por Autonomos	279.788,31		38.461,88	
Treinamento, Cursos e Qualificações	26.812,88		3.592,36	
Despesas Uso de Plataforma Digital	34.436,78		6.508,00	
Material Esportivo	4.221,70		1.627,00	
Custas Judiciais	1.314,20		-	
Medicamentos e Produtos Hospitalares	15.155,00		-	
Serviço de Avaliação Patrimonial	2.000,00		-	
Incentivo PRÓ Futuro	6.480,00		-	
Peças Teatral	-		-	
Licença Uso Sotware	17.711,73		-	
Brinde	-		-	
Despesas de Convenios Assumidas pela Entidade	63.038,68		-	
APOIO ADMINISTRATIVO		**2.056.698,94**		**1.039.194,39**
Juros Moratórios	63.907,72		116.144,88	
Comissões e Encargos Financeiros	17.568,09		10.841,63	
Multas	17.706,04		3.541,78	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	1.335,11		689,60	
DESPESAS FINANCEIRAS		**100.516,96**		**131.217,89**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**5.144.343,98**		**2.999.620,26**
Salários	1.767.953,17		1.090.510,90	
13º Salário	3.658,28		-	
Férias	23,66		2.352,92	
F G T S	32.228,84		22.239,47	
Indenizações	1.109,92		6.010,10	

Exame Ocupacional	19.199,96		11.919,86	
Despesas Uniformes-Craxas	-		-	
Provisão Férias	116.123,50		131.292,78	
FGTS Provisão Férias	236,69		2.969,86	
Provisão 13º Salário	86.404,91		96.888,07	
FGTS Provisão 13º Salário	1.727,30		1.789,42	
PROGRAMA MENOR APRENDIZ INHUMAS		**2.028.666,23**		**1.365.973,38**
Salários	326.619,89		101.499,30	
13º Salário	3.529,18		-	
FGTS	6.596,20		-	
Exames Ocupacionais	970,00		2.029,53	
Vale Transporte	-		8.317,53	
Provisão Férias	92.886,77		11.845,01	
FGTS Provisão Férias	1.817,78		236,13	
Provisão 13º Salário	70.151,98		3.353,31	
FGTS Provisão 13º Salário	1.493,60		66,69	
PROGRAMA NENOR APRENDIZ PALMAS		**504.065,40**		**127.347,50**
Custeio Projeto Caminhar	-		76.673,32	
PROJETO CAMINHAR RECURSOS PROPRIOS		**-**		**76.673,32**
Salários	112.456,99		133.266,55	
13º Salário	-		-	
F G T S	16.683,50		12.632,91	
Provisão de Férias	29.530,61		21.141,41	
FGTS Provisão Férias	2.362,44		1.783,34	
Provisão 13º Salário	18.771,37		12.245,36	
FGTS provisão 13º Salário	1.501,66		890,14	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		**181.306,57**		**181.959,71**
Alimentação	12.296,01		20.338,75	
Material de Expediente e Escritório	-		-	
Combustíveis e Lubrificantes	39.850,82		32.964,98	
Material de Consumo	-		-	
Material Esportivo	11.960,20			
Aluguel de Imóveis	18.000,00			

APOIO ADMINISTRATIVO		**82.107,03**		**53.303,73**
Comissões e Encargos Financeiros	1.663,77		681,00	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	-			
DESPESAS FINANCEIRAS		**1.663,77**		**681,00**
DESPESAS NA GESTÃO PROJETO CAMINHAR PREF INHUMAS		**265.077,37**		**235.944,44**
Salários	509.327,44		478.922,69	
13º Salário	3.222,36		-	
Férias	-		-	
F G T S	47.638,96		41.921,22	
Indenizações	7.599,70		5.037,04	
Exames Ocupacional	-		-	
Provisão de Férias	67.818,50		62.890,31	
FGTS Provisão Férias	4.793,21		5.421,72	
Provisão 13º Salário	46.782,60		44.172,75	
FGTS Provisão 13º sSalário	3.742,53		3.494,39	
REMUNERAÇÃO PESSOAL PREF INHUMAS		**690.925,30**		**641.860,12**
Combustiveis, Lubrificantes	6.445,22		1.000,00	
Serviços Prestados por Terceiros	359,70			
Material de Expediente e Escritório	2.083,80		3.779,50	
Taxa de Água	7.919,38		6.837,53	
Telefone-Internet	1.619,55		3.296,97	
Alimentação	55.379,02		54.132,77	
Locação de Veículos	-		9.000,00	
Material de Uso e Consumo	5.962,54		9.779,21	
Material de Limpeza	890,72		5.400,36	
Despesas Diversas	417,02		1.314,75	
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO PREF INHUMAS		**81.076,95**		**94.541,09**
Comissões e Encargos Financeiros	1.153,23		729,00	
Multas	-		-	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	-		56,80	
DESPESAS FINANCEIRAS		**1.153,23**		**785,80**
DESPESAS GESTÃO C DA ACOLHIDA PREF INHUMAS C/RESTRI		**773.155,48**		**737.187,01**
Combustíveis e Lubrificantes	20.968,07		20.780,92	

Serviços Prestados por Terceiros	1.270,00		2.560,00	
Material de Expediente e Escritório	4.029,90		6.458,90	
Taxa de Água	-		825,93	
Locação de Imóveis	30.104,64		29.126,16	
Locação de Veículos	19.800,00		14.900,00	
Material de Uso e Consumo	16.394,76		15.948,00	
Alimentação	4.074,94		3.650,00	
Uniformes	12.120,00		-	
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO PREF DAMOLANDIA		**108.762,31**		**94.249,91**
Comissões e Encargos Financeiros	958,39		914,86	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	-		35,95	
DESPESAS FINANCEIRAS		**958,39**		**950,81**
DESPESAS GESTÃO CASA DA ACOLHIDA COM REGISTRIÇÃO		**109.720,70**		**95.200,72**
Comissões e Encargos Financeiros	-		1.064,67	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	-		58,13	
CUSTO DAS EMENDAS IMPOSSITIVAS		**-**		**1.122,80**
Salários	4.534.890,23		3.880.053,36	
13º Salário	37.057,56		27.897,82	
Férias	1.014,02		266,65	
Exames Ocupacionais	3.804,47		300,00	
Indenizações	184.687,40		78.758,04	
F G T S	362.782,39		306.108,08	
Provisão de Férias	592.918,70		512.802,64	
FGTS Provisão Férias	38.130,27		40.829,75	
Provisãoa 13º Salário	400.132,20		330.738,27	
FGTS Provisão 13º Salário	32.858,31		26.562,21	
REMUNERAÇÃO PESSOAÇÃO CASE		**6.188.275,55**		**5.204.316,82**
Aluguel de Imóveis	42.000,00		49.500,00	
Tarifa de Energia Elétrica	164.498,74		142.534,51	
Material de Limpeza	38.159,07		22.080,19	
Material de Expediente e Escritório	34.576,74		67.749,70	
Aluguel de Equipamentos e Outros	39.390,00		15.160,00	
Combustiveis, Lubrificantes e Manutenção Veículo	170.093,09		107.345,98	

Viagens e Estadias	35.549,22		84.989,93	
Taxas Diversas	194,25		15.821,74	
Manutenção de Bens	390.426,10		357.748,05	
Serviços Prestados por Terceiros	150.900,00		8.042,00	
Locação de Veículo	503.129,03		426.342,74	
Material de Uso e Consumo	54.604,16		45.191,32	
Telefone Internet	19.558,60		18.852,18	
Alimentação e Nutrição	1.459.712,64		1.452.902,18	
Segurança e Vigilancia PJ	817.658,38		902.605,38	
Assessoria Contábil e Auditoria	74.321,50		75.011,24	
Assessoria Juridica PJ/PF	37.500,00		112.000,00	
Instação de Bens	2.344,00		6.246,00	
Material Exportivo	3.421,19		3.227,40	
Manutenção de AR Condicionado	4.750,00		3.500,00	
Manutenção Equipamentos de Informatica	24.132,35		870,00	
Despesas com TI/Licença de Sotware	302.827,05		143.018,00	
Computadores e Periféricos	12.760,00		-	
Material de Higiene e Limpeza	13.503,48		27.723,05	
Uniformes	36.139,42		75.083,94	
Despesas com Comunicação e Divulgação	15.660,00		2.455,00	
Treinamento, Cursos e Qualificações	73.704,00		53.180,06	
Lanches e Refeições	9.448,05		23.760,92	
Despesas Diversas	4.467,32		966,44	
Vestuário, Cama, Mesa,k Banhos e Afins	38.741,13		26.708,61	
Confraternizações	17.478,29		7.936,00	
Medicamentos e Produtos para Saúde	37.439,00		29.162,88	
Manutenção de Extintores	-		2.800,00	
Despesa uso Plataforma e Hospedagem Digital	242.276,66		43.937,50	
Higiene e Cuidados Pessoais	80,00		7.030,00	
Atendimento e Exames Odontólogicos	3.300,00		-	
Exames Laboratóriais e Internações Hospitalares	1.250,00		-	
Locação e Transporte de Pessoas	91.898,00		47.927,55	
DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO CASE		**4.967.891,46**		**4.409.410,49**

Juros Moratórios	69,89		11,34	
Comissões e Encargos Financeiro	5.780,25		7.440,23	
Multas	851,56		135,70	
Despesas IRRF/IOF s/ Aplicações	-		31.069,84	
DESPESAS FINANCEIRAS		**6.701,70**		**38.657,11**
PROJETO DE GESTÇAO CASE - ITABERAÍ		**11.162.868,71**		**9.652.384,42**
Projeto Pão e Leite	-		26.660,00	
PROJETO PÃO E LEITE		**-**		**26.660,00**
Material de Uso e Consumo	1.249,65		-	
Material de Expediente e Escritório	1.049,16		-	
Uniformes	9.600,03		-	
Locação Equipamentos para Eventos	11.230,00		-	
CUSTO PROJETO BATALHÃO VERDE ITABERAI		**23.128,84**		**-**
Comissões e Encargos Financeiros	271,50		-	
CUSTO BATALHÃO VERDE ITABERAI		**271,50**		**-**
PROJETO BATALHÃO BATALHÃO VERDE ITABERAÍ		**23.400,34**		**-**
Despesas Pagas Ministério Público Inhumas	113.507,85		-	
CUSTO MINISTÉRIO PÚBLICO		**113.507,85**		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**20.124.806,06**		**15.320.129,95**
BENEFICIO INTEGRAL - GRATUIDADE		**2.997.323,52**		**2.207.726,28**
DESPESAS OPERACIONAIS GERAL		**23.122.129,58**		**17.527.856,23**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIO		**- 322.257,53**		**106.212,04**

Inhumas, 31 de dezembro de 2025

JOSE FERREIRA CORTE:16866304172 Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA CORTE:16866304172 Dados: 2026.06.19 09:44:15 -03'00'

JOSÉ FERREIRA CORTE
CPF 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182 Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182 Dados: 2026.06.11 15:24:05 -03'00'

RAIMUNDO NONATO BRAZ
Reg nº CRC - GO sob o nº 013584/O-2
CPF: 323.900.501-82