

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
47	3.1.1.01	RECEITAS GERAIS			
1295	3.1.1.01.0001	DOACOES PJ	209.599,29		
1309	3.1.1.01.0002	DOACOES PF	232.523,11	<u>442.122,40</u>	
48	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
1333	3.1.1.02.0001	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	337.509,39		
1341	3.1.1.02.0002	EVENTOS P CAPTACAO VERBA	548.736,50	<u>886.245,89</u>	
50	3.1.1.04	RECEITA COM PROJETOS			
24430	3.1.1.04.0002	PROJETO FUMCAD	544.603,59		
2573	3.1.1.04.0004	PROJETO NOVO OLHAR	30.000,00		
1376	3.1.1.04.0007	PROJETO BENEFICIO SOCIAL	239.046,23	<u>813.649,82</u>	<u>2.142.018,11</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
53	3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS DE SERVICOS			
54	3.2.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS			
21334	3.2.1.02.0001	PIS S/RECEITAS	(1.230,81)		
21342	3.2.1.02.0002	COFINS S/RECEITAS	(5.680,63)		
21350	3.2.1.02.0003	ISS	(3.787,09)	<u>(10.698,53)</u>	<u>(10.698,53)</u>
RECEITA LÍQUIDA					<u>2.131.319,58</u>
LUCRO BRUTO					<u>2.131.319,58</u>
DESPESAS OPERACIONAIS					<u>(1.677.455,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
57	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS			
58	5.1.1.01	DESPESAS CPESOOAL			
1392	5.1.1.01.0001	SALARIOS	(103.770,82)		
1449	5.1.1.01.0006	13 SALARIO	(11.182,04)		
1457	5.1.1.01.0007	FERIAS	(48.712,87)		
1473	5.1.1.01.0009	INSS EMPRESA	(54.716,80)		
1481	5.1.1.01.0010	FGTS	(18.103,33)		
1503	5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO VALE ALIMENTACAO	(68.949,00)		
1511	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	(11.131,37)		
1520	5.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	(39.014,50)		
1562	5.1.1.01.0018	EXAMES ADMISSOIAIS DEMS/PCMSO/PPRA	(2.974,34)		
1600	5.1.1.01.0022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.874,39)		
26418	5.1.1.01.0026	CURSOS E TREINAMENTOS	(3.051,50)	<u>(363.480,96)</u>	
59	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1643	5.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS PF	(40.298,22)		
1651	5.1.1.02.0002	SERVICOS PRESTADOS PJ	(176.133,60)		
1660	5.1.1.02.0003	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	(51.763,12)		
1678	5.1.1.02.0004	LICENCA SOFTWARE	(3.248,79)		
1686	5.1.1.02.0005	SERVICOS CONTABEIS ADMINIST JURIDICO	(7.200,00)		
1694	5.1.1.02.0006	MANUTENCAO E REPAROS	(7.163,71)		
1708	5.1.1.02.0007	TELEFONE INTERNET	(12.426,07)		
1716	5.1.1.02.0008	COPAREFEICAO	(3.790,44)		
1732	5.1.1.02.0010	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	(24.064,02)		
1759	5.1.1.02.0012	MEDICAMENTO MATERIAL CIRURGICO	(362,76)		
1767	5.1.1.02.0013	MANUT DO SISTEMA SITE/SERV INFORM	(15.108,44)		
1775	5.1.1.02.0014	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	(250,91)		
1791	5.1.1.02.0016	SERVS. MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(3.350,00)		
1805	5.1.1.02.0018	ALUGUEL	(117.712,76)		
1813	5.1.1.02.0019	DEPRECIACAO	(44.068,82)		
1821	5.1.1.02.0020	SEGUROS	(2.070,92)		
1830	5.1.1.02.0021	ENERGIA ELETRICA	(4.844,22)		
1848	5.1.1.02.0022	AGUA	(3.255,30)		
1864	5.1.1.02.0024	IPTU	(32.411,40)		
1872	5.1.1.02.0025	IMPOSTOS E TAXAS	(226,68)		
1899	5.1.1.02.0027	SERVICO MARKETING PUBLICIDADE	(12.288,32)		
1902	5.1.1.02.0028	DESPESA COM CORREIO CARTORIO	(563,17)		
1910	5.1.1.02.0029	SERVS. DE MONITORAMENTO	(3.560,40)		
1929	5.1.1.02.0030	MARCAS E PATENTES	(1.260,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1945	5.1.1.02.0032	MATERIAL DE LIMPEZA	(3.605,76)		
1953	5.1.1.02.0033	DOACAO BRINDES	(863,08)		
1961	5.1.1.02.0034	CONDUCAO PEDAGIO ESTACIONAMENTO	(4.168,03)		
1988	5.1.1.02.0036	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.191,16)		
1996	5.1.1.02.0370	REEMBOLSO RATEIO DESPESAS MAP ESTHER	8.717,53		
2176	5.1.1.02.0372	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(9.772,75)		
21920	5.1.1.02.0373	DESPESA COM PROTESE OCULAR	(17.253,50)		
21954	5.1.1.02.0374	EVENTOS	(311.416,36)		
22098	5.1.1.02.0376	LIMPEZA E CONSERVACAO	(23.086,00)		
22101	5.1.1.02.0377	FRETE CARRETO	(1.103,79)		
24058	5.1.1.02.0381	COMUNICACAO CHAT BOX	(2.392,37)		
2503	5.1.1.02.0384	TECNOLOGOS FUNDOP	(7.302,50)		
25810	5.1.1.02.0385	SINDICATO	(613,36)		
3573	5.1.1.02.0386	EXAMES	(19,90)		
26424	5.1.1.02.0401	SERVS. ADVOCATICIOS	(4.000,00)	<u>(950.493,10)</u>	<u>(1.313.974,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
74	5.3.1	DESPESA E RECEITAS FINANCEIRAS			
75	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS			
2062	5.3.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	(10.528,02)		
2070	5.3.1.01.0002	JUROS E MULTAS DE MORA	(151,32)		
22225	5.3.1.01.0005	DESCONTO CONCEDIDO	(3.769,40)		
26443	5.3.1.01.0006	TAXA MAQUININHA CIELO	(4.967,54)	<u>(19.416,28)</u>	
76	5.3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS			
2100	5.3.1.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	13.166,78		
2119	5.3.1.02.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	210,39	<u>13.377,17</u>	<u>(6.039,11)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
62	5.2.1	TERMO DE FOMENTO N 0882018			
63	5.2.1.01	FOMENTO PROCESSO N 6074201800010869			
2011	5.2.1.01.0002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(2.850,00)	<u>(2.850,00)</u>	
64	5.2.1.02	PROJETO FUMCAD			
22306	5.2.1.02.0001	CONTABILIDADE FUMCAD	(8.400,00)		
22497	5.2.1.02.0003	ASSISTENCIA MEDICA FUMCAD	(1.000,00)		
22756	5.2.1.02.0004	ARMACOES E LENTES FUMCAD	(28.042,62)		
22926	5.2.1.02.0006	SALARIO FUMCAD	(16.096,84)		
23000	5.2.1.02.0007	ALUGUEL FUMCAD	(37.854,15)		
23841	5.2.1.02.0009	ASSESSORIA JURIDICA FUMCAD	(3.200,00)		
23965	5.2.1.02.0010	MEDICAMENTOS/FARMACIA FUMCAD	(1.006,76)		
24252	5.2.1.02.0012	SERVICOS MEDICOS PRESTADO FUMCAD	(139.968,69)		
24473	5.2.1.02.0016	TECNOLOGOS FUMCAD	(11.545,20)		
24570	5.2.1.02.0018	SERVICOS PRESTADOS PJ FUMCAD	(42.393,70)	<u>(289.507,96)</u>	
65	5.2.1.03	PROJETO CONDECA			
24155	5.2.1.03.0022	ARMACOES E LENTES CONDECA	(1.170,00)		
24171	5.2.1.03.0024	SERVICOS MEDICOS PRESTADO CONDECA	(15.921,75)		
24490	5.2.1.03.0028	TECNOLOGOS CONDECA	(4.400,00)	<u>(21.491,75)</u>	
66	5.2.1.04	PROJETO CAT.CONG. DR. MARCELO CUNHA			
23620	5.2.1.04.0002	SERVICOS MEDICOS PRESTADO CAT.CONG. DR. MARCELO CL	(50.720,29)		
3476	5.2.1.04.0014	CAT CONG CENTRO CIRURGICO	(101.154,50)	<u>(151.874,79)</u>	
67	5.2.1.05	PROJETO SENHOR OLHAR			
22632	5.2.1.05.0008	TECNOLOGOS SENHOR OLHAR	(16.220,05)		
23051	5.2.1.05.0016	SERVICOS MEDICOS PRESTADO SENHOR OLHAR	(58.947,72)		
24333	5.2.1.05.0037	INSTRUMENTADOR CIRURGICO SENHOR OLHAR	(600,00)		
24350	5.2.1.05.0038	OCULOS E ARMACOES SENHOR OLHAR	(945,00)		
2465	5.2.1.05.0039	DESPESA COM PROTESE OCULAR SENHOR OLHAR	(7.063,90)		
26360	5.2.1.05.0042	ARMACOES E LENTES SENHOR OLHAR	(1.375,00)	<u>(85.151,67)</u>	
68	5.2.1.06	PROJETO NOVO OLHAR			
22640	5.2.1.06.0008	TECNOLOGOS NOVO OLHAR	(17.367,45)		
24244	5.2.1.06.0034	SERVICOS MEDICOS PRESTADO NOVO OLHAR	(81.004,76)		
24260	5.2.1.06.0035	SERVICOS DE ASSESSORIA NOVO OLHAR	(660,00)		
24368	5.2.1.06.0036	INSTRUMENTADOR CIRURGICO NOVO OLHAR	(96,00)		
26352	5.2.1.06.0040	ARMACOES E LENTES NOVO OLHAR	(4.300,00)		
26440	5.2.1.06.0041	CENTRO CIRURGICO ESTRABISMO NOVO OLHAR	(8.975,51)	<u>(112.403,72)</u>	
69	5.2.1.07	PROJETO BVBE			
22659	5.2.1.07.0008	TECNOLOGOS BVBE	(14.752,55)		
23086	5.2.1.07.0016	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS BVBE	(37.521,07)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
26439	5.2.1.07.0026	EVENTOS BVBE	(1.530,00)		
24279	5.2.1.07.0037	SERVICOS DE ASSESSORIA BVBE	(660,00)		
2720	5.2.1.07.0040	CENTRO CIRURGICO BVBE	(23.417,35)		
2721	5.2.1.07.0041	ARMACOES E LENTES BVBE	(2.320,00)		
2186	5.2.1.07.0042	DESPESA COM PROTESE OCULAR BVBE	(753,58)	(80.954,55)	
70	5.2.1.08	PROJETO OLHAR POR TODOS			
22667	5.2.1.08.0008	TECNOLOGOS OLHAR POR TODOS	(15.495,05)		
23060	5.2.1.08.0016	SERVICOS MEDICOS PRESTADO OLHAR POR TODOS	(56.642,58)		
23140	5.2.1.08.0018	UBER E TAXI OLHAR POR TODOS	(800,00)		
23264	5.2.1.08.0021	VALE REFEICAO E ALIMENTACAO OLHAR POR TODOS	(260,00)		
24341	5.2.1.08.0037	INSTRUMENTADOR CIRURGICO OLHAR POR TODOS	(204,00)		
2464	5.2.1.08.0038	DESPESA COM PROTESE OCULAR OLHAR POR TODOS	(6.316,68)		
3751	5.2.1.08.0040	ARMACOES E LENTES OLHAR POR TODOS	(2.320,00)	(82.038,31)	
71	5.2.1.09	PROJETO BENEFICIO SOCIAL			
23078	5.2.1.09.0001	SERVICOS MEDICOS PRESTADO BENEFICIO SOCIAL	(26.104,69)		
24457	5.2.1.09.0003	INSTRUMENTADOR CIRURGICO BENEFICIO SOCIAL	(2.000,00)		
26417	5.2.1.09.0005	DESPESA COM PROTESE OCULAR BENEFICIO SOCIAL	(4.145,30)		
26480	5.2.1.09.0007	LENTE E ARMACOES BENEFICIO SOCIAL	(3.616,30)	(35.866,29)	(862.139,04)
RESULTADO OPERACIONAL					(50.832,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					(50.832,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(50.832,63)

LAURA PIRES DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 360.788.608-36

LENIRA CASTELUCCI SEGANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191406/O-0
CPF: 075.199.848-69