

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES	247.170,64
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	8.000,00
OUTRAS RECEITAS	167.500,00
OFERTA	71.670,64
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇOES	7.001.889,57
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	656.716,26
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	32.835,80
MINISTÉRIO PÚBLICO	163.151,04
TERMO DE FOMENTO Nº 020/2024 - SAS	97.636,92
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2024 - FSS	17.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - SE	4.176.770,76
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022 - SE	1.857.778,79
TOTAL DA RECEITA BRUTA	7.249.060,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	(388.698,05)
DESPESAS GERAIS	(330.306,54)
SEGUROS	(4.035,22)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.223,10)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.300,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.594,76)
MULTA DE TRÂNSITO	(156,18)
EVENTOS	(5.677,06)
AJUDA DE CUSTO	(251.160,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(160,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(55.011,11)
FGTS - PROCESSO MT	(8.457,90)
INSS	(627,75)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(45.824,96)
SEGURO DE VIDA	(100,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(3.380,40)
IPVA	(3.182,68)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(197,72)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES	(165.830,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(165.830,06)
JUROS DE MORA	(15.165,56)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(78.957,77)
MULTAS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(68.715,86)
MULTAS DE MORA	(2.562,96)
TARIFA BANCÁRIA	(427,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES	(6.931.463,35)
DESPESAS GERAIS	(1.641.134,46)
ENERGIA ELÉTRICA	(31.818,31)
ÁGUA E ESGOTO	(51.287,31)
TELEFONE	(13.273,99)
SEGUROS	(16.012,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.179,27)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.400,78)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(89.830,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.815,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(594.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.535,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.936,75)
MATERIAIS DE CONSUMO	(632,41)
DESPESAS COM LOCACOES	(14.436,02)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(367.316,26)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.937,52)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(364,28)
CONSUMO DE GAZ	(18.164,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(1.641.134,46)
DESPESAS DIVERSAS	(278,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(1.360,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(3.419,52)
ALIMENTAÇÃO	(11.176,53)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.176,57)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(63.138,06)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(12.731,74)
FRETES E CARRETO	(3.689,40)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(301.445,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(5.744,00)
MATERIAL DESCARTAVEL	(3.035,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.237.134,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.798.553,74)
CESTA BASICA	(207.200,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(621,76)
13º SALÁRIO	(255.655,88)
FÉRIAS	(148.763,79)
FGTS	(248.164,53)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(28.719,91)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(183.368,83)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(461.083,50)
SEGURO DE VIDA	(12.176,38)
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(31.912,80)
VALE TRANSPORTE	(139.279,18)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	(656.716,26)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	(32.835,80)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(19.682,67)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(12.399,56)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(53.194,30)
IPTU	(48.570,72)
TAXAS DIVERSAS	(4.623,58)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES	2.678,64
RECEITAS FINANCEIRAS	2.678,64
JUROS DE APLICAÇÕES - CRECHE SEDE	1.298,68
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	773,85
JUROS DE APLICAÇÕES - SEDESC	606,11
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(234.252,61)
DÉFICIT	(234.252,61)


JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68


ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77