

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
SUBVENÇÕES		
CONVENIO EDUCAÇÃO BASICA-INFANTIL	634.289,07	
CUSTEIO COM PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	3.629.266,86	<u>4.263.555,93</u>
EVENTOS	<u>94.565,10</u>	<u>94.565,10</u>
RECEITAS ENTIDADES		
Trabalho Voluntário	(140.533,20)	<u>(140.533,20)</u>
RECEITA LIQUÍDA		<u>4.217.587,83</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
TRABALHO VOLUNTARIO	140.533,20	<u>140.533,20</u>
ORDENADOS E ENCARGOS-SERV.CONV.FORT.VINC		
13º SALÁRIO	(14.293,13)	
FÉRIAS	(19.195,22)	
FGTS	(14.025,42)	
PIS S/ FOLHA	(1.896,09)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.714,33)	<u>(205.124,19)</u>
DESPESAS - SERV. CONV. FORT. VINC		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.350,29)	
TELEFONE	(380,23)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.983,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.758,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.799,68)	
MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORAS	(754,66)	<u>(10.026,71)</u>
ORDENADOS E ENCARGOS-SOCIOAPRENDIZAGEM		
13º SALARIO	(178.223,32)	
FERIAS	(52.457,77)	
FGTS	(85.197,64)	
GRRF-GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	(15.221,22)	
PIS S/FOLHA	(24.350,36)	
SALARIOS E ORDENADOS	(2.117.100,54)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(43.521,00)	
VALE TRANSPORTE	(130.464,12)	<u>(2.646.535,97)</u>
SERVIÇOS - PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM		
HONORARIOS CONTABEIS	(24.054,98)	
SERVIÇOS TOMADOS PJ	(19.597,77)	<u>(43.652,75)</u>
DESPESAS - PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM		
AGUA E ESGOTO	(21.597,76)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	(20.681,49)	
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	(375,44)	
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(548,45)	
DESPESAS COM INTERNET	(5.949,60)	
ENERGIA ELETRICA	(27.124,51)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(42.000,00)	
MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESS	(4.676,63)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(17.187,58)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(18.217,87)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.433,04)	
MATERIAL INFORMATICA	(2.788,62)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(36.806,89)	
SEGUROS	(20.626,11)	
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(2.552,45)	
TELEFONE	(5.355,29)	
UNIFORMES	(26.626,61)	<u>(259.548,34)</u>
ORDENADOS ENC - CONVIO ED. BÁSICA - INFANTIL		
13º SALARIO	(45.102,71)	
FERIAS	(71.669,54)	
FGTS	(31.197,61)	
GRRF-GUIA DE REC. RESCISORIO FGTS	(1.334,10)	
PIS S/FOLHA	(3.973,96)	
SALARIOS	(383.658,41)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(47.290,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
ORDENADOS ENC - CONVIO ED. BÁSICA - INFANTIL		
VALE TRANSPORTE	(254,67)	<u>(584.481,00)</u>
SERVIÇOS - CONVÊNIO ED. BÁSICA INFANTIL		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(5.280,55)	
SERVIÇOS TOMADOS PJ	(4.820,00)	<u>(10.100,55)</u>
DESPESAS - CONVÊNIO ED. BÁSICA - INFANTIL		
AGUA E ESGOTO	(5.116,10)	
ENERGIA ELETRICA	(4.268,66)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(192,40)	
DESPESAS C/ INTERNET	(179,88)	<u>(9.757,04)</u>
DESPESAS COM PROJETOS		
CINE CAMP PROJETOS	(21.521,54)	<u>(21.521,54)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(11.082,48)	
JUROS E MULTAS	(12.059,93)	<u>(23.142,41)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	(5.455,44)	<u>(5.455,44)</u>
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO	(57.984,45)	<u>(57.984,45)</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL		<u>480.790,64</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>480.790,64</u>

ROMILDA CORREA REGO
PRESIDENTE
CPF: 121.298.658-01

HUMBERTO SANCHEZ ALVARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218722/O-5
CPF: 158.917.858-03