

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2022 -SE	1.806.409,77	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 042/2023-SAS	201.280,54	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 027/2024 -FUMCAD	10.700,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO SEDS -PRC 2024/00319	17.662,52	2.036.052,83
RECEITAS		
EVENTOS	1.940,08	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	47.919,71	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.602,45	
DOAÇÃO PARA O PROJETO CRESCER APRENDENDO	2.286,00	67.748,24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
		2.103.801,07
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(63.703,83)	
SALÁRIOS	(938.226,49)	
FÉRIAS	(95.277,70)	
SEGURO DE VIDA	(5.821,11)	(1.103.029,13)
ENCARGOS SOCIAL		
FGTS	(74.932,51)	
INSS	(246.480,45)	
PIS	(9.240,19)	(330.653,15)
BENEFÍCIOS		
VALE REFEIÇÃO	(1.404,50)	
VALE TRANSPORTE	(51.036,47)	
AUXÍLIO CRECHE	(2.000,97)	
CESTA BASICA	(57.485,00)	(111.926,94)
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.896,11)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(3.983,83)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.645,65)	(21.525,59)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(825,74)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ CERTIFICADO CORPO DE BOMBEIROS/ALVARA	(1.200,00)	(2.025,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(16.138,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.739,68)	
ÁGUA E ESGOTO	(15.130,38)	
MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO	(6.041,06)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.684,14)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.506,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES/ PANETONES	(1.241,74)	
DESPESAS SEGURO	(2.857,90)	
AULAS /ENSINO	(11.300,00)	
BENEFÍCIOS SOCIAL	(7.999,08)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.607,26)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(11.547,59)	
DESPESAS COM CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO , BANNERS E PUBLICIDADE	(1.484,50)	
ENERGIA ELETRICA	(2.804,89)	
TRANSPORTE/ CARRETO	(300,00)	
INTERNET	(2.088,66)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.303,20)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(30.530,76)	
MATERIAIS DE LIMPEZA/ DESCARTAVEIS	(3.187,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(55.751,84)	
MULTAS	(208,53)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(374,92)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(310.899,18)	
TELEFONE	(4.615,75)	
HONORARIOS CONTABEIS	(33.516,48)	
TRIBUTOS MUNICIPAL /ESTADUAL/LAUDO	(2.353,45)	
CARTORIO/CORREIO	(198,78)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.530,46)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ESTACIONAMENTO , CONDUÇÕES E PEDÁGIOS	(531,64)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONOLA / NEGOCIAL	(4.200,00)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS/FARMACIA	(57,64)	
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	2.036.052,63	
OUTRAS DESPESAS	(7.518,55)	
DESPESAS COM EVENTOS	(246,12)	
DESPESAS COM CAMA MESA E BANHO	(1.201,20)	
PROJETO SOMANDO COM FUTURO	(1.100,00)	
TAXA DE SERVIÇOS DE HOMOLOGAÇÃO/ SINDICATO	(150,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE COSTURA	(664,15)	
DESPESAS COM POJETO CRESCER APRENDENDO	(2.529,85)	
MATERIAS ESPORTIVOS	(4.400,00)	1.469.511,92
TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2022-SE		
RECUROS HUMANOS -SE	(1.566.331,80)	
MATERIAL DE CONSUMO -SE	(47.910,91)	
COMBUSTIVEL--SE	(1.800,00)	
BEM PERMANENTE	(6.946,30)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SE)	(158.853,76)	
UTILIDADES PÚBLICAS	(24.567,00)	(1.806.409,77)
TERMO DE COLABORAÇÃO 027/2024-SAS FUMCAD		
RECURSOS HUMANOS (6)	(5.800,00)	
GÊNEROS ALIMENTICIOS	(500,00)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4.400,00)	(10.700,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO 042/2023 - SAS		
RECURSOS HUMANOS (6)	(183.342,68)	
GÊNEROS ALIMENTICIOS	(14.670,66)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(3.267,00)	(201.280,34)
TERMO FOMENTO SEDS -PRC 2024/00319		
RECURSOS HUMANOS (6)	(14.584,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.769,86)	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(308,66)	(17.662,52)
RECEITAS FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE POUPANÇA/INVESTIMENTO	5.836,16	5.836,16
OUTRAS RECEITAS		
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO	15.000,00	
PROJETO CRESCER APRENDENDO	1.555,45	
OUTRAS RECEITAS	1.088,78	
REEMBOLSO DE VERBA /GLOSA/PAGTO INDEVIDO	784,00	18.428,23
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.786,59)	
IOF	(602,66)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.154,46)	(7.543,71)
DEFICIT DO EXERCICIO		(15.179,51)

gov.br

MANUEL SABOR GONZALVES
Data: 08/05/2025 15:04:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MANUEL SABOR GONZALVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

gov.br

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Data: 06/05/2025 17:26:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>