

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	100.472,41	<u>100.472,41</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(4.723,70)	
(-) COFINS	(7.635,92)	<u>(12.359,62)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>88.112,79</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26.566,85	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	266,00	<u>26.832,85</u>
RECEITAS DE SUBVENCOES COM RESTRICAO		
EMENDA PARLAMENTAR - PMC	182.012,88	
CONVENIO FEAC	3.000,00	
CONVENIO FMDCA	25.000,00	
CONVENIO MUNICIPAL VALINHOS	297.098,50	
CONVENIO SME - EDUCACAO	486.334,25	
CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL	108.073,05	<u>1.101.518,68</u>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		
CAPTACAO DE RECURSOS	579.939,66	
RECEITA COM EVENTOS	45.956,00	
ISENCAO SANASA	4.097,03	
RECEITAS GRAFICA	17.936,42	<u>647.929,11</u>
OUTRAS RECEITAS		
NOTA FISCAL PAULISTA	6.727,87	<u>6.727,87</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(53,04)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(800,61)	
MULTAS DE MORA	(237,21)	
TARIFA BANCÁRIA	(15.828,16)	<u>(16.919,02)</u>
FEAC		
TARIFA BANCARIA	(346,92)	<u>(346,92)</u>
SETOR ASSISTENCIA SOCIAL		
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(4.282,00)	<u>(4.282,00)</u>
TELEMARKETING		
SERV. DE SEGURANÇA	(315,77)	
TELEFONE	(6.702,32)	
PREMIAÇÃO E METAS	(865,65)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.275,00)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(3,55)	
SALARIOS E ORDENADOS	(88.138,49)	
FERIAS	(21.523,40)	
DSR	(13.650,37)	
COMISSAO	(93.086,17)	
AJUDA DE CUSTO	(14.066,50)	
BIENIO	(3.445,16)	
FGTS	(15.691,22)	
RESCISAO	(1.454,06)	
13º SALARIO	(11.395,29)	<u>(272.612,95)</u>
SETOR VALINHOS		
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(25.339,20)	
SALARIOS E ORDENADOS	(236.802,82)	
FERIAS	(19.069,02)	
13º SALARIO	(21.703,53)	
FGTS	(22.239,61)	
ACUMULO DE FUNCAO	(422,79)	
VALE TRANSPORTE	(1.804,51)	<u>(327.381,48)</u>
DESPESA GRAFICA		
SERV. DE SEGURANCA	(315,76)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(32,88)	
MATERIAIS	(434,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESA GRAFICA		
CORREIOS E TELEGRAFOS	(605,95)	<u>(1.388,59)</u>
EDUCAÇÃO		
VALE TRANSPORTE	(2.358,54)	
DEVOLUCAO DE RECURSO	(67.209,50)	
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(28.807,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(251.721,14)	
FERIAS	(28.345,40)	
HORA ATIVIDADE	(3.946,58)	
FGTS	(43.173,80)	
ANUENIO	(313,59)	
BIENIO	(4.520,87)	
13º SALARIO	(22.188,58)	
INDENIZACOES	(12.733,89)	<u>(465.318,89)</u>
ADMINISTRAÇÃO		
COFINS S/ APLIC FINNCEIRA	(971,82)	
IPTU	(637,56)	
TAXAS DIVERSAS	(10,00)	
MULTAS DE MORA	(364,91)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.297,27)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.395,96)	
TELEFONE E INTERNET	(12.807,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(140,18)	
SEGUROS	(2.682,01)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.026,62)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.522,68)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(29.150,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.415,86)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.395,48)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(36.000,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(346,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(8.303,84)	
SERVICOS DE SEGURANÇA	(8.917,17)	
ALIMENTACAO	(38.140,60)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.841,53)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(11.871,47)	
PROCESSO TRABALHISTA	(5.398,93)	
DESP C/ EVENTOS	(29.520,80)	
ESTACIONAMENTO	(54,00)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.169,80)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(196,22)	
AJUDA DE CUSTO	(637,30)	
HOSPEDAGEM DE SITE	(761,40)	
DESPESAS COM PROJETOS	(718,42)	
BRINDES	(300,00)	
DEVOLUCAO DE CONVENIO - EMENDA PARLAM	(16.024,41)	
NOTAS EMITIDAS ERRADAS	(2.640,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(169.030,04)	
FERIAS	(24.401,98)	
13º SALARIO	(11.862,10)	
ACUMULO DE FUNCAO	(12.000,00)	
RESCISAO	(19.157,44)	
BIENIO	(5.097,80)	
FGTS	(32.494,65)	
VALE TRANSPORTE	(18.253,17)	<u>(586.956,74)</u>
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>195.914,71</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>195.914,71</u>

MARIANGELA SERRA VON ZUBEN

CPF: 108.082.528-28

CINTIA APARECIDA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315993-O-7

CPF: 217.491.208-28