

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.754.211,11
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - CCA	615.719,79
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - EMENDA	344.131,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.876,61
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	335.423,91
ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES	98.224,65
SEC MUNIC DE SAUDE - SMS	380.147,83
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - SME	432.484,28
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - ABRIGO	1.432.725,83
SEC MUNIC INOV E TECNOL - TELEC 1	68.222,17
SEC MUNIC INOV E TECNOL - TELEC 3	68.977,71
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.912,36
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - ACDEM 2	988.021,64
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - ACDEM 5	627.834,83
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - ACDEM 6	779.908,27
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - ACDEM 7	957.332,96
SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP	3.717.278,44
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - CEI NIC	2.628.101,97
DIARIA DO BOM PRATO	477.434,01
RECEITA VOLUNTÁRIA	24.160,00
SUBVENÇÃO DO INSS	1.449.239,64
RECEITA DE COMODATO	175.053,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.868,68)
(-) DEVOLUÇÃO SECRETARIA	(33.820,84)
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	18.952,16
RECEITA LÍQUIDA	15.739.342,43
LUCRO BRUTO	15.739.342,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.090.889,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.090.889,67)
VIAGENS AÉREAS	(10.527,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.533.290,44)
13º SALÁRIO	(495.744,94)
FÉRIAS	(627.979,78)
FGTS	(673.929,68)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(48.076,62)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(95.226,80)
VALE TRANSPORTE	(73.831,27)
PIS S/ FOLHA	(64.066,95)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.376.029,58)
INSS EMPRESA	(895,16)
PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS	(4.300,00)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(71.890,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(537.505,83)
IPTU	(42.699,84)
TAXAS DIVERSAS	(10.229,70)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(15.735,05)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(10.612,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(136.905,71)
ÁGUA E ESGOTO	(183.798,46)
TELEFONE	(35.333,95)
SEGUROS	(2.077,79)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.296,53)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(322.917,69)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(73.532,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(284.066,82)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(140.303,92)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.878,56)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	(538.690,07)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(38,00)
CREA	(99,64)
INTERNET	(11.250,02)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(9.852,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.090.889,67)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(696,72)
CERTIFICADO DIGITAL	(505,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(15.752,00)
SEGURO DE VIDA	(1.972,59)
UTENSÍLIOS	(65.361,23)
DESPESAS PEDAGOGICAS	(252.959,63)
DESPESAS VESTUARIOS	(10.527,68)
DESPESAS UNIFORMES	(19.231,17)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(87.869,10)
EQUIP DE SEGURANÇAS EPT'S	(548,07)
MEDICINA DO TRABALHO	(26.884,30)
EXAMES MÉDICOS	(7.406,98)
DESPESAS COM GÁS	(114.478,15)
JUROS DE MORA	(2.511,74)
JUROS PASSIVOS	(915,07)
IOF	(154,36)
TARIFA BANCÁRIA	(23.503,60)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.648.452,76)
GESTÃO ADMINISTRATIVA	(24.160,00)
SUBVENÇÃO DO INSS	(1.449.239,64)
UTILIZAÇÃO DE IMOVEL EM COMODATO	(175.053,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11