

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>920.392,46</u>
RECEITA BRUTA DE TAXAS E MENSALIDADES		
RECEBIMENTO C/CAMPANHAS E EVENTOS	320.898,02	
RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	125.100,00	
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PJ	44.675,90	
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PF	69.923,74	
RECEB PROJETO CURARTE II	18.000,00	
RECEB PROJETO VIVER BEM CONDECA	341.794,80	<u>920.392,46</u>
() DEDUÇÕES DAS RECEITAS		<u>0,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>920.392,46</u>
RESULTADO BRUTO		<u>920.392,46</u>
() DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(499.842,48)</u>
DESPESAS C/PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(178.026,47)	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(15.602,61)	
FÉRIAS	(21.584,51)	<u>(215.213,59)</u>
CARGOS SOCIAIS		
FGTS	(16.976,42)	<u>(16.976,42)</u>
MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO		
CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.688,08)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	(1.130,00)	
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(190,00)	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(14.659,75)	
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS	(1.207,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(7.148,07)	<u>(26.022,90)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(42,45)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(232,40)	
IMPOSTOS E SEGUROS S/VEÍCULOS	(1.272,39)	
PIS S/FOLHA	(1,38)	
MULTAS DE MORA	(31,82)	<u>(1.580,44)</u>
SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -P.JUR.	(8.590,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -P.FIS.	(19.030,24)	
SERV.PREST.P/TERC. PSICOLOGIA PF	(3.180,00)	
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(1.959,00)	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(845,00)	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E ASSEPCIA	(900,00)	<u>(34.504,24)</u>
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ASSOCIAÇÕES	(140,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(810,94)	
DESPESAS DE LUZ	(5.697,72)	
DESPESAS DE GAS	(610,00)	
DESPESAS DE TELEFONE	(3.592,45)	<u>(10.851,11)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.381,72)	
JUROS PAGOS	(88,03)	<u>(2.469,75)</u>
() RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	0,12	





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RENTA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.869,40	<u>9.869,52</u>
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS C/ADOLESC. ASSISTIDOS	(99,21)	
DESPESAS C/MAT DIDAT/PEDAG.RECREAT.	(526,92)	
DESPESAS C/CESTA BÁSICA	(12.216,29)	
DESPESAS C/INTERNET	(249,90)	
DESPESAS C/EQUIP. DE SEGURANÇA	(293,50)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(93,42)	
DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO	(332,95)	
DESPESAS C/FEIRAS E EVENTOS	(172.277,32)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.171,76)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.857,38)	
MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	(2.171,06)	
PREJUÍZOS DIVERSOS	(13,70)	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESC.	(5.595,78)	
SEGUROS GERAIS	(2.111,32)	
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	(253,04)	
DESPESAS C/UNIFORMES	(1.830,00)	<u>(202.093,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>420.549,98</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		<u>13.149,68</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES E PRESENTES	(679,28)	<u>(679,28)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DESCONTOS E ABATIMENTOS RECEBIDOS	138,58	
RENTAS DIVERSAS	12.562,21	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.128,17	<u>13.828,96</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>433.699,66</u>


OSMAR MANTOVANI
PRESIDENTE
CPF: 152.931.698-74


LICIANA CABRAL SIMÕES ALEGRE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268496/O-0
CPF: 259.650.968-79