

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.495.672,13	7.730.917,04
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	8.456.947,74	6.763.210,54
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	184.596,93	217.417,04
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.646,53	845,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	16.057,01	180.619,33
CRÉDITO NOTA PAULISTA	164.893,39	35.952,71
SUBVENÇÕES	6.460.359,23	6.318.477,38
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID I	1.576.697,68	1.857.795,38
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID II	1.867.407,89	1.808.739,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID III	2.248.190,63	1.999.245,19
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	514.087,19	458.305,83
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	45.600,00	45.600,00
LEI DE INCENTIVO CONDECA	208.375,84	148.791,00
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	1.811.991,58	227.316,12
BAZAR E OUTROS	603.058,63	198.441,50
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	1.650,00	1.200,00
CREDITOS DE PROCESSOS	0,00	27.674,62
INDÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	1.207.282,95	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	114.864,26	41.617,73
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECUSOS PRÓPRIOS	91.915,18	5.670,78
JUROS APLIC FINANCEIRAS - UNID I	4.958,27	8.468,18
JUROS APLIC FINANCEIRAS - UNID II	2.381,56	7.140,60
JUROS APLIC FINANCEIRAS - UNID III	4.453,64	8.570,95
JUROS APLIC FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	4.591,20	3.423,10
JUROS APLIC FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	575,47	301,63
JUROS DE APLICAÇÃO CONDECA	5.988,94	8.042,49
RENÚNCIA FISCAL INSS PATRONAL	877.186,34	926.088,77
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	877.186,34	926.088,77
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.673,79	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	9.673,79	0,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	37.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	9.495.672,13	7.730.917,04
SUPERÁVIT BRUTO	9.495.672,13	7.730.917,04
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(7.946.733,19)	(7.635.791,88)
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OP AREA EDUC	(6.655.154,30)	(6.627.879,71)
DESPESA COM PESSOAL	(5.548.934,15)	(5.646.685,23)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.784.575,27)	(2.880.807,37)
13.º SALÁRIOS	(262.047,20)	(274.093,81)
FÉRIAS	(362.644,42)	(302.802,63)
PLANO DE SAÚDE	(184.735,67)	(132.628,12)
AVISO PRÉVIO	(3.524,72)	0,00
CESTA BÁSICA	(224.661,99)	(170.271,53)
FGTS	(316.516,19)	(299.937,72)
INSS	(807.955,53)	(958.531,50)
VALE TRANSPORTE	(21.588,46)	(21.316,08)
EXAME MÉDICO	(5.204,64)	(3.250,00)
PLANO ODONTOLÓGICO	(20.740,04)	(7.263,39)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(20.828,25)	(26.726,88)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	(200,00)	(9.484,53)
UNIFORMES	(5.530,45)	(41.016,17)
RECIBO BEM ESTAR	(22.316,82)	(21.590,20)
VALE REFEIÇÃO	(505.864,50)	(496.674,35)
TREINAMENTO	0,00	(290,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(505.330,29)	(566.849,48)
CONTA ENERGIA ELÉTRICA	(59.773,06)	(44.359,97)
CONTA DE TELEFONE	(6.587,56)	(10.685,62)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(107.263,14)	(107.567,00)
ALUGUEL	(6.879,00)	(12.393,68)

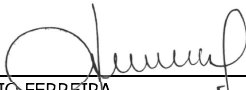
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(505.330,29)	(566.849,48)
DESPESA COM INTERNET	(3.493,73)	(289,90)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(172.177,98)	(207.347,31)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(37.678,83)	(51.599,11)
MATERIAL DE CONSUMO	(58.622,64)	(49.133,04)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(17.959,00)	(19.088,00)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	(3.536,00)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(1.710,09)	(266,70)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.000,00)	(300,00)
DESPESA COM GÁS	(21.060,00)	(19.418,50)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(158,31)
DESPESAS COM SEGUROS	(11.125,26)	(40.706,34)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	(600.889,86)	(414.345,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(529.039,86)	(344.465,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(71.850,00)	(69.880,00)
CUSTO E DESP C ATIVIDADES PRÓPRIAS	(458.460,48)	(393.124,18)
DESPESAS COM PESSOAL	(30.674,65)	(24.979,35)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(339,97)	0,00
AJUDA DE CUSTO	(2.232,37)	(17.223,59)
EXAME MÉDICO	(264,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.240,22)	(82,06)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(22.150,49)	(6.000,00)
FGTS	(0,45)	0,00
VALE TRANSPORTE	(1.415,73)	(1.073,70)
PLANO ODONTOLÓGICO	(716,39)	0,00
TREINAMENTO	0,00	(600,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(86,58)	0,00
PLANO DE SAÚDE	(228,45)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(129.966,35)	(168.818,17)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.491,13)	(9.944,41)
ASSINATURAS	0,00	(1.437,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(15.301,27)	(20.516,91)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(16.356,50)	(1.271,92)
MATERIAL DE CONSUMO	(21.845,28)	(38.083,61)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.000,00)	0,00
CONTA DE TELEFONE	(3.563,06)	(3.255,06)
DESPESA COM GÁS	(390,00)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(124,20)	(38.492,50)
CONTA ENERGIA ELÉTRICA	(6.996,27)	(3.010,68)
DESPESAS COM SEGUROS	(6.001,79)	(5.325,30)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(1.250,08)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(4.222,57)	(2.756,32)
DESPESA COM EVENTOS	(3.275,92)	(120,00)
ALUGUEL	(32.821,14)	(27.541,98)
DESPESA COM ALUGUEL	0,00	(15.812,40)
DESPESA DE PREMIAÇÕES	(6.400,00)	0,00
UNIFORME	(161,85)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.245,37)	0,00
DESPESA NF PAULISTA	(2.770,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.263,18)	(47.452,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	(17.513,98)	(11.614,05)
JUROS E MULTAS	(1.749,20)	(35.838,06)
IMPOSTOS E TAXAS	(10.520,02)	(3.352,04)
TAXAS E CUSTAS	(4.941,82)	(988,76)
IPTU	(5.578,20)	(2.363,28)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(234.189,59)	(115.431,85)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(17.732,02)	(19.990,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(216.350,70)	(95.441,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(106,87)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(33.846,69)	(33.090,66)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(33.846,69)	(33.090,66)
CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA	(614.218,41)	(465.996,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(444.606,78)	(287.737,80)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.363,08)	(124,00)
CESTA BÁSICA	(14.800,84)	(11.899,57)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS COM PESSOAL	(444.606,78)	(287.737,80)
EXAME MÉDICO	(960,08)	(370,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(229.105,35)	(201.507,21)
UNIFORMES	(356,85)	0,00
FÉRIAS	(31.370,26)	(21.599,61)
AVISO PRÉVIO	(704,76)	(2.045,00)
FGTS	(24.135,37)	(19.915,04)
INSS	(69.230,81)	(2.415,69)
VALE TRANSPORTE	(1.362,98)	(7.370,00)
PLANO ODONTOLÓGICO	(2.946,72)	0,00
13,º SALÁRIOS	(22.198,38)	(18.871,20)
RECIBO BEM ESTAR	(2.058,23)	(1.620,48)
PLANO DE SAÚDE	(9.529,57)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(34.483,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.397,95)	(156.395,83)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(63.118,08)	(65.673,86)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(165,49)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.618,92)	(3.385,20)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.358,00)	0,00
CONTA DE TELEFONE	(2.178,99)	(1.912,85)
DESPESA COM GÁS	(3.950,00)	(2.595,00)
ALUGUEL	(59.633,30)	(67.958,58)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(6.982,53)	(5.915,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(325,30)
DESPESAS COM SEGUROS	(877,37)	(1.934,06)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(1.367,55)	(1.306,85)
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.313,21)	(5.223,64)
DESPESA C/ SERV CONTRATADOS	(17.213,68)	(21.863,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(2.100,00)	(4.200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(8.620,55)	(11.303,36)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.493,13)	(6.360,00)
CUSTOS E DESPESAS - CONDECA	(218.900,00)	(148.791,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(35.996,00)
UNIFORMES	0,00	(3.596,00)
MATERIAL DE AULA	0,00	(32.400,00)
DESPESA C/ SERV CONTRATADOS	(218.900,00)	(112.795,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(210.900,00)	(108.795,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	(8.000,00)	(4.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	1.548.938,94	95.125,16
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.548.938,94	95.125,16
SUPERÁVIT	1.548.938,94	95.125,16


MARCELINA DA ROCHA TARTAGLIA
PRESIDENTE/DIRETORA GERAL
CPF: 256.869.988-30


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59