

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
BAZAR E EVENTO	378,50		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	51.005,68		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.641,56		
DOAÇÃO - ITALIA- IMOLA CAMBIO FINANCEIRO	118.637,91		
REPASSE NF PAULISTA	1.391,52		
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	83.621,56		
DOAÇÃO MITRA DIOCESANA	33.872,54		
DOAÇÃO FUNDARESP	4.500,00	<u>299.049,27</u>	<u>299.049,27</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 009/2019-SAS	137.761,37		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022-SE -CRECHE MARGARIDA	1.284.616,50		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 069/2022-SAS	9.813,75		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2023 FSS	81.240,60		
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO 009/2023 - SAS	93.760,10	<u>1.607.192,32</u>	<u>1.607.192,32</u>
			<u>1.906.241,59</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.010.449,89)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(66.117,24)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(768,90)		
SALÁRIOS	(756.558,94)		
FÉRIAS	(92.530,08)		
AUTÔNOMOS	(18.980,27)	<u>(934.955,43)</u>	<u>(934.955,43)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(75.494,46)	<u>(75.494,46)</u>	<u>(75.494,46)</u>
BENEFÍCIOS			
VALE REFEIÇÃO	(103.483,05)		
VALE TRANSPORTE	(43.944,56)		
SEGURO DE VIDA	(4.688,20)		
CESTA BÁSICA	(52.291,21)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(267.070,61)		
AUXILIO CRECHE	(96,81)	<u>(471.574,44)</u>	<u>(471.574,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(24.429,81)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(65.215,08)		
DESPESAS COM EPIS	(3.600,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.732,50)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(759,98)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.307,27)		
DESPESAS SEGURO	(15.926,01)		
MATERIAL DE CONSUMO	(8.662,31)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(174,52)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.365,85)		
DESPESAS COM VEICULOS	(165,87)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(16.261,93)		
ENERGIA ELÉTRICA	(9.505,18)		
CURSOS/FORMAÇÃO DE PESSOAL	(13.340,00)		
FRETES E CARRETOS	(11,00)		
INTERNET	(1.164,30)		
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.909,16)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(156.453,91)		
MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA	(13.544,46)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.844,80)		
MULTAS	(171,21)		
TELEFONE	(4.695,68)		
MONITORAMENTO UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(200,00)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(36.460,44)		
OUTRAS DESPESAS	(162.916,98)		
COPA COZINHA	(1.468,19)		
EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	(164,64)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS GRAFICOS	(10.822,04)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.438,60)		
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(3.320,00)		
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.607.192,32		
SEGURO BENEFICIO SOCIAL	(4.415,80)		
MATERIAL PARA CURSO DE VETERINARIA	(55.395,80)		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(4.188,82)		
EMPRESTIMO	(300,00)		
UNIFORME	(2.400,00)		
DESPESAS COM GÁS	(9.077,88)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(29.169,80)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(61.041,66)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(7.170,00)		
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(19.880,00)		
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(5.006,34)		
SERVIÇOS DE MEDICINA VERETINARIA	(31.098,00)		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(470,00)	<u>792.546,50</u>	<u>792.546,50</u>
DESPESAS DEPRECIÇÃO			
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(5.834,16)		
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,01)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.619,77)		
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(26.739,04)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.904,24)		
DESPESAS DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(19.143,59)	<u>(101.880,81)</u>	<u>(101.880,81)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(5.042,66)		
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(1.170,91)		
PIS	(8.772,98)		
COFINS	(87,63)		
LICENCIAMENTO	(801,43)	<u>(15.875,61)</u>	<u>(15.875,61)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2019-SAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019 SAS			
-RECURSOS HUMANO(5)	(110.851,37)		
RECURSOS HUMANO (6)	(26.910,00)	<u>(137.761,37)</u>	<u>(137.761,37)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2022 -SE CRECHE MARGARIDA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022 CRECHE MARGARIDA -SE			
DESPESAS CO PESSOAL	(950.255,47)		
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(52.849,05)		
COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO SE	(562,95)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	(65.215,08)		
BENS PERMANETES	(11.726,58)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(171.302,72)		
UTILIDADE PUBLICA	(32.704,65)	<u>(1.284.616,50)</u>	<u>(1.284.616,50)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 069/2022-SAS			
TERMO FOMENTO nº 069/2022-SAS			
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(9.213,73)		
COMBUSTIVEL	(600,02)	<u>(9.813,75)</u>	<u>(9.813,75)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2023 FSS			
BENS PERMANENTES	(81.240,60)	<u>(81.240,60)</u>	<u>(81.240,60)</u>
TERMO DE FOMENTO 009/2023- SAS			
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(93.760,10)	<u>(93.760,10)</u>	<u>(93.760,10)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO POUPANÇA /APLICAÇÃO	0,03	<u>0,03</u>	<u>0,03</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(9.908,15)		
RENDIMENTO C/C 19812277-2 PAGSEGURO	1.136,90	<u>(8.771,25)</u>	<u>(8.771,25)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(26.274,68)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(179.438,59)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(39.431,15)	(245.144,42)	(245.144,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	245.144,42		
OUTRAS RECEITAS	3.551,68		
REEMBOLSO	1.420,00		
REEMBOLSO CONVENIO MEDICO	206.003,00	456.119,10	456.119,10
RESULTADO OPERACIONAL			(305.981,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(305.981,52)
DEFICIT DO EXERCICIO			(305.981,52)

DANIELA BONELLO
PRESIDENTE
CPF: 093.263.438-98

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