

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE CONVÊNIO E/OU SUBVENÇÕES	4.711.605,53 C
Secr.de Desenv.Social-Convênio	2.640.000,00 C
Sec.de Desenv.Social- Custeio M/PSEAC	862.973,60 C
Sec.de Desv.Social-Equipamentos M/PSEAC	4.347,84 C
Sec.de Desenv.Social-Custeio F/PSEAC	624.000,00 C
Sec.de Desenv.Equipamentos F/SEDS	2.814,84 C
Sec.de Desenv.Social-Emenda/SEDS	64.389,70 C
Sec.de Desenv.Social-Veiculo-Emenda/SEDS	10.079,76 C
Sec.de Desenv.Social-Custeio/PMC	500.000,00 C
Sec.de Desenv.Equipamentos/PMC	2.999,79 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	3.835.976,10 C
Receitas de doações em moeda -PF	2.645.758,35 C
Receitas com Promoco es Sociais	294.991,89 C
Receitas de Doações de Produtos	63.643,89 C
Receitas de Doações de Imoveis	250.000,00 C
Receitas de doações em moedas- PJ	468.871,63 C
Receitas Custeio Idoso até Limite 70%	68.635,00 C
Receitas c/Promoção Nota Fiscal Paulista	44.075,34 C
OUTRAS RECEITAS	35.052,33 C
Trabalho Voluntario	35.052,33 C
JUROS E DESCONTOS	3.705.093,86 C
Juros de aplicações financeiras	3.700.922,70 C
Descontos financeiros obtidos	4.171,16 C
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.168,35 C
Utilização do rend. finan.de aplicação	56,24 C
Utilização do rend.fin.aplicação-Custeio	1.112,11 C
REVERSAO DE PROVISOES	26.021,91 C
Despesas Recuperadas	26.021,91 C
RECEITAS PATRIMONIAS	1.849.501,80 C
Aluguéis e arrendamentos	1.849.501,80 C
RECEITAS COM APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	363.253,63 C
Dividendos recebidos	363.253,63 C
RECEITAS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	114.200,00 C
Receitas na alienacao de veiculos	114.200,00 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	
CUSTO C/ SUBVENÇÕES ESTADUAL-DRADS	1.411.840,38 D
Salarios e ordenados	669.667,43 D
FGTS	347.751,32 D
Vale Transporte	110.203,62 D
Auxilio Alimentação	276.907,66 D
Bem Estar Social	7.310,35 D
DESP. C/ SUBVENÇÕES ESTADUAL - DRADS	1.281.977,66 D
Despesas Com Alimentacao	135.677,43 D
Fretes e Transportes	5.700,00 D
Despesas Com Manutenção	54.791,58 D
Despesas C/Material de Higiene e Limpeza	16.356,04 D
Gas de Cozinha	46.566,52 D
Materiral de Escritório	8.113,46 D
Combustível e Lubrificantes	36.963,18 D
Uniformes e Equip.Segurança	15.059,06 D
Prestação de Serviços PJ	439.043,05 D

**CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE**

**CNPJ:** 49.873.722/0001-40

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

Artigos domesticos	1.183,00 D
Energia eletrca	164.136,45 D
Seguros	4.825,32 D
Alugueis	341.739,48 D
Telefone	11.823,09 D
<b>DESP.C/SUBVENÇÕES EMENDA-SEDS</b>	<b>64.797,50 D</b>
Material de escritorio	475,50 D
Prestacao de Servico PJ	36.000,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	28.322,00 D
<b>CUSTO /SUBVENÇÕES ESTADUAL-FNAS/SEDS</b>	<b>606.005,55 D</b>
Salario e ordenados	351.537,25 D
Premios e gratificacoes	3.755,33 D
13º Salario	30.421,40 D
Férias	57.116,49 D
FGTS	36.772,49 D
Indenizacoes e aviso previo	1.650,00 C
Adicional Insalubridade	16.107,19 D
Adicional Noturno	25.522,01 D
Adicional Permanencia	403,32 D
Vale Transporte	32.725,49 D
Auxilio Creche	3.662,66 D
Auxilio Alimentacao	44.190,40 D
Bem Estar Social	5.441,52 D
<b>DESP. C/SUBENÇÕES ESTADUAL-FNAS/SEDS</b>	<b>256.524,19 D</b>
Energia eletrica	11.652,95 D
Agua e esgoto	21.459,69 D
Gas	3.920,00 D
Seguros	3.251,30 D
Material de higiene e limpeza	6.402,55 D
Alimentação	51.419,09 D
Material de escritorio	12.935,56 D
Informatica	2.336,01 D
Prestacao de Servico PJ	40.696,70 D
Depreciacoos e amortizacoes	4.347,84 D
Médicos,Hospitalares e laboratoriais	120,00 D
Mant.de Máquinas e Equipamentos	420,00 D
Manutencao de Imóveis	8.626,80 D
Combustiveis e Lubrificantes	3.868,54 D
Artigos Domesticos	3.852,45 D
Vestuarios em geral	6.253,28 D
Alugueis de imóveis	69.436,70 D
Alugueis de Máquinas e Equipamentos	1.140,00 D
Taxas	1.112,97 D
Fretes e Transportes	2.800,00 D
Diversoes e Brinquedos	471,76 D
<b>CUSTO/SUBVENÇÕES ESTADUAL-FNAS/FILIAL 2</b>	<b>656.049,53 D</b>
Salario e ordenados	425.530,29 D
Premios e gratificacoes	5.347,88 D
13º Salario	33.278,10 D
Férias	42.512,61 D
FGTS	48.481,84 D
Indenizacoes e aviso previo	8.307,14 D

**CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE**

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

**CNPJ:** 49.873.722/0001-40

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

Adicional Insalubridade	13.714,06 D
Adicional Noturno	21.934,93 D
Adicional Permanencia	1.186,34 D
Vale Transporte	20.935,88 D
Auxilio Creche	2.904,46 D
Auxilio Alimentacao	29.159,70 D
Bem Estar Social	2.756,30 D
<b>DESP.C/SUVENÇÕES EST.-FNAS/SEDS-FILIAL 2</b>	<b>124.178,18 D</b>
Energia eletrica	10.441,35 D
Agua e esgoto	7.775,03 D
Gas	2.490,00 D
Seguros	2.027,22 D
Material de Higiene e Limpeza	4.682,98 D
Alimentação	24.293,49 D
Material de escritorio	5.208,67 D
Informatica	2.673,20 D
Prestacao de Servico PJ	40.370,20 D
Depreciacoes e amortizacoes	3.220,80 D
Mant.de Máquinas e Equipamentos	583,00 D
Manutencao de Imoveis	7.023,85 D
Combustiveis e Lubrificantes	2.333,60 D
Artigos Domesticos	2.560,38 D
Vestuarios em geral	3.509,38 D
Alugueis de Máquinas e Equipamentos	760,00 D
Material de Artes	112,80 D
Taxas	1.412,23 D
Frete e Transportes	2.700,00 D
<b>CUSTO/SUBVENÇÕES MUNICIPAL-SDS/FILIAL 3</b>	<b>458.718,44 D</b>
Salario e ordenados	259.338,34 D
Premios e gratificacoes	1.029,47 D
13º Salario	29.871,73 D
Férias	59.258,76 D
FGTS	32.628,67 D
Adicional Insalubridade	10.521,53 D
Adicional Noturno	12.875,69 D
Adicional Permanencia	711,81 D
Vale Transporte	10.913,33 D
Auxilio Alimentacao	39.409,70 D
Bem Estar Social	2.159,41 D
<b>DESP.C/SUBVENÇÕES MUNICIPAL-SDS/FILIAL 3</b>	<b>88.038,28 D</b>
Gas	125,00 D
Seguros	1.771,20 D
Material de Higiene e Limpeza	430,03 D
Alimentação	3.370,70 D
Material de Escritorio	6.548,17 D
Prestacao de Servico PJ	4.657,20 D
Depreciacoes a Amortizacoes	2.999,79 D
Mat.de Maquinas e Equipamentos	1.171,72 D
Manutencao de Imoveis	60.124,99 D
Artigos Domesticos	3.152,91 D
Vestuarios em geral	3.470,00 D
Material de Artes	216,57 D

**CONTINUEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE**

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

**CNPJ:** 49.873.722/0001-40

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

TRABALHO VOLUNTARIO	35.052,33 D
Trabalho Voluntario	35.052,33 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.026.048,25 D</b>
Salarios e ordenados	2.728.445,04 D
Hora Extra	14.763,22 D
Premios e gratificacoes	18.691,02 D
13º Salario	374.733,01 D
Ferias	518.181,26 D
FGTS	109.536,87 D
Indenizacoes e aviso previo	229.818,95 D
Insalubridade	98.277,19 D
Adic.Permanencia	53.863,16 D
Adicional Noturno	105.170,43 D
Auxilio Creche	42.141,12 D
Comissao	213.351,02 D
Desc.Sem. s/Comissoes	47.622,69 D
Auxilio Alimentacao	239.069,91 D
Vale Transporte	219.325,12 D
Adicional Periculosidade	23.255,24 D
(-)Transf.CustosP/Val.Terceiro-Curatelas	10.197,00 C
<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>804.947,49 D</b>
Alugueis de maquinas e equipamentos	4.506,30 D
Condominio	530.441,19 D
Aluguel de Marcas	270.000,00 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>79.537,99 D</b>
IPTU	3.570,70 D
Taxas diversas	74.066,17 D
Multas de mora	1.901,12 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAIS</b>	<b>2.404.762,08 D</b>
Energia eletrica	32.955,70 D
Agua e esgoto	72.404,56 D
Telefone	37.645,56 D
Despesas postais e telegraficas	284,99 D
Seguros	54.509,46 D
Material de escritorio	14.208,71 D
Material de higiene e limpeza	213.955,81 D
Prestacao de Servico PJ	508.588,66 D
Servicos Prestados por PF	72.800,64 D
Depreciacoes e amortizacoes	246.226,71 D
Impressos e Publicacoes	27.744,00 D
Vestuarios em geral	11.742,32 D
Refeicao e Lanches	5.352,46 D
Diversoes e Brinquedos	3.955,19 D
Desp. c/Cursos, Encontro, Retiro	340,00 D
Consultas Medicas e Honorarios	67.627,99 D
Exames em Geral	18.327,01 D
Medicamentos e materiais médicos	153.586,53 D
Assistencia Medica e Planos de Saude	15.439,11 D
Estacionamentos e Pedágios	7.020,93 D
Viagens e Estadias	5.066,91 D
Fretes e transportes	19.700,00 D
Propaganda e Publicidade	22.661,79 D

**CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE**

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

Despesas com Alimentação	205.253,02 D
Artigos Domesticos	9.588,24 D
Despesas de Informatica	7.475,93 D
Combustiveis e Lubrificantes	86.436,07 D
Desp.c/Manutencao de Veiculos	53.442,65 D
Despesas c/seguro de Veiculos	34.980,35 D
Despesas Pneumaticos	4.800,00 D
Desp.c/Multas Transitos	1.029,31 D
Despesas Funerarias	900,00 D
Cons.e Manutencao de Imoveis	774.644,97 D
Cons.e Manut.de Equipamentos	45.580,97 D
Despesas com Assistencia Religiosa	1.568,98 D
TV por Assinatura	4.269,58 D
Desp.Uniformes e Equip. Seguraca	18.048,53 D
Despesas de Cartorios e tabelionatos	1.505,89 D
Materiais e Equipamentos de Reabilitacao	2.860,58 D
(-)-Transf.Custos p/Val.Terceiros-Curatel	459.768,03 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55.681,08 D</b>
Juros passivos	2.377,83 D
Juros e comissoes bancarias	53.303,25 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS-FILIAL 3</b>	<b>62,00 D</b>
Juros e comissoes bancarias	62,00 D
<b>PERDAS EST.DE CREDITO DE LIQ.DUVIDOSA</b>	<b>57.855,11 D</b>
Perdas de Credito Liq.Duvidosa	57.855,11 D
<b>= Superávit</b>	<b>1.229.797,47 C</b>

Cotia, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
PRESITENTE

RICARDO ALEXANDRE PAGANINI

CPF: 951.202.039-49

\_\_\_\_\_  
CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE L

REINALDO GUSTAVO AUGUSTO

CT CRC: 1SP263329/O-0