

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 9 - CEU DAS ARTES	1.367.005,55		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 10- ELDORADO	1.937.788,57		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 11- MUGNAINE	639.977,85		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 12 - NUNES	655.686,39		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 13 - PINHEIRNHO	831.569,25		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 14- TALHADO	537.523,70		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 23 ESPACO AMIGO	47.454,00		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 MUNICIPAL	198.827,32		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 ESTADUAL	78.735,18		
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 26 - SEMAS	387.000,00		
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 27 - ESPAÇO AMIGO	78.283,70	<u>6.759.851,51</u>	<u>6.759.851,51</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>6.759.851,51</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>6.759.851,51</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(6.549.747,79)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.496,05)		
13º SALÁRIO	(592,49)		
INSS	(1.628,39)		
FGTS	(486,09)		
PIS S/ FOLHA	(60,57)	<u>(8.263,59)</u>	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(204,10)		
DESPESAS COM INSTRUTOR	(2.340,00)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(200,00)		
DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(81.220,59)	<u>(83.964,69)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(105,71)		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20,00		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(314,23)	<u>(399,94)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 09 - CEU DAS ARTES			
TELEFONE/INTERNET	(1.806,23)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.166,00)		
DESPESA COM COPA E COZINHA	(3.821,25)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(60.270,00)		
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(27.048,14)		
DESPESA COM COMBUSTIVEL/OLEO	(20.607,09)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/ MANUT. COMPUTADOR	(12.321,00)		
DESPESA COM VEICULOS	(6.582,00)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(15.300,00)		
DESPESA COM ALUGUEL	(16.200,00)		
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	(3.373,54)		
DESPESA COM TECIDOS	(990,00)	<u>(179.485,25)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 10 - ELDORADO			
ENERGIA ELETRICA	(10.708,79)		
AGUA E ESGOTO	(11.173,46)		
TELEFONE/ INTERNET	(3.411,36)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.872,21)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(92.150,00)		
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(27.189,87)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(12.384,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	(12.863,09)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(23.476,60)		
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	(33.643,34)		
DESPESAS COM DEDETIZACAO	(250,00)		
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(7.231,00)		
DESPESAS COM ALUGUEL	(164.798,72)		
DESPESAS COM VEICULO	(10.030,00)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(153,41)		
DESPESA COM TECIDOS	(327,00)	<u>(424.662,85)</u>	
DESPESAS GERAIS- TERMO 11 - MUGNAINE			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
ENERGIA ELETRICA	(3.715,25)		
AGUA E ESGOTO	(2.821,08)		
TELEFONE/INTERNET	(1.862,37)		
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(6.962,36)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(32.020,00)		
DESPESA COM CONSERRVACAO DE BENS	(42.435,59)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	(2.952,94)		
DESPESA COM ALUGUEL	(62.200,00)		
DESPESA COM DEDETIZACAO	(400,00)		
DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(8.954,60)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.535,00)		
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(12.384,00)		
DESPESAS COM TECIDOS	(660,00)		
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(950,18)	<u>(184.853,37)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS- TERMO 12 - NUNES</b>			
TELEFONE/INTERNET	(899,10)		
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.375,40)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(37.800,00)		
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(16.168,46)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(12.135,07)		
DESPESAS ALUGUEL	(39.000,00)		
DESPESAS COM JARDINAGEM	(800,00)		
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(5.698,00)		
HONORARIO CONTABEIS	(11.008,00)	<u>(130.884,03)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS- TERMO 13 - PINHEIRINHO</b>			
TELEFONE / INTERNET	(1.840,74)		
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(8.668,89)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(27.380,00)		
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(25.193,37)		
DESPESA COM COPA E COZINHA/ LIMPEZA	(10.724,46)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/MANUTENCAO DE COMPUTADOR	(8.981,00)		
DESPESA COM HONORARIOS CONTABIL	(11.008,00)		
DESPESA COM TECIDOS	(1.095,00)		
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(719,99)	<u>(95.611,45)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS- TERMO 14 - TALHADO</b>			
ENERGIA ELETRICA	(7.591,64)		
AGUA E ESGOTO	(4.747,90)		
TELEFONE/INTERNET	(1.751,74)		
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.466,79)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(6.808,54)		
DESPESAS ALUGUEL	(17.100,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(12.384,00)		
DESPESA COM JARDINAGEM	(2.900,00)		
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.465,00)		
CONSERVACAO DE BENS/IMOVEIS	(9.559,22)		
DESPESA COM TECIDO	(229,00)	<u>(73.003,83)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 9- CEU DAS ARTES</b>			
SALARIO E ORDENADOS	(489.912,12)		
13 SALARIO	(58.385,97)		
FERIAS	(62.068,82)		
INSS	(161.461,63)		
FGTS	(54.255,19)		
VALE TRANSPORTE	(4.427,71)		
PIS/FOLHA	(6.023,01)		
DESPESAS COM ESTAGIO	(30.595,59)		
DESPESA COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMICIONAL	(290,00)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(172.473,36)		
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(181,45)	<u>(1.040.074,85)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 10- ELDORADO</b>			
SALARIO E ORDENADOS	(703.131,12)		
13 SALARIO	(82.042,07)		
FERIAS	(65.912,63)		
INSS	(227.656,14)		
FGTS	(68.159,02)		
VALE TRANSPORTES	(41.231,08)		
PIS/S/FOLHA	(8.538,05)		
DESPESAS COM ESTAGIO	(8.465,66)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(242.104,61)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM EXAMES DEMISSSIONAL/DEMISSSIONAL	(1.241,00)	<u>(1.448.481,38)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 11- MUGNANI			
SALARIO E ORDENADOS	(224.400,69)		
13 SALARIO	(25.336,08)		
FERIAS	(26.031,92)		
INSS	(73.523,26)		
FGTS	(24.408,94)		
VALE TRANSPORTES	(2.400,08)		
PIS S/FOLHA	(2.743,83)		
DESPESA COM EXAMES MEDICO- ADMISSSIONAL/DEMISSSIONAL	(70,00)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(95.539,16)	<u>(474.453,96)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 12 NUNES			
SALARIO E ORDENADOS	(296.909,39)		
13 SALARIO	(30.628,84)		
FERIAS	(6.032,56)		
INSS	(89.237,12)		
FGTS	(28.788,77)		
VALE TRANSPORTES	(2.557,27)		
PIS S/ FOLHA	(3.309,77)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(94.875,20)		
DESPESA COM EXAMES DEMISSSIONAL /ADMICIONAL	(95,00)	<u>(552.433,92)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 13 PINHEIRINHO			
SALARIO E RDENADOS	(341.593,23)		
13 SALARIO	(40.765,69)		
FERIAS	(40.431,00)		
INSS	(112.586,07)		
FGTS	(34.439,89)		
VALE TRANSPORTES	(4.368,28)		
PIS S/ FOLHA	(4.191,17)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(118.514,33)		
DESPESAS COM EXAMES DEMISSSIONAL/ADMISSSIONAL	(105,00)	<u>(696.994,66)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 14- TALHADO			
SALARIO E ORDENADOS	(207.988,67)		
13 SALARIO	(25.258,76)		
FERIAS	(19.518,91)		
INSS	(67.611,52)		
FGTS	(20.233,94)		
PIS S/ FOLHA	(2.518,23)		
DESPESA COM ALIMENTACAO	(79.743,07)	<u>(422.873,10)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 9 CEU DAS ARTES			
TARIFA BANCARIA	(947,23)		
IRRF S/ APLICACAO	(2.186,69)	<u>(3.133,92)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 10 - ELDORADO			
TARIFA BANCARIA	(1.114,21)		
IRRF S/APLICACAO	(3.691,74)	<u>(4.805,95)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 11 - MUGNANIE			
TARIFA BANCARIA	(88,83)		
JUROS PASSIVO	(0,10)		
IRRF S/ APLICACAO	(2.263,54)	<u>(2.352,47)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 12- NUNES			
TARIFA BANCARIA	(217,85)		
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(1.874,05)	<u>(2.091,90)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 13- PINHEIRINHO			
TARIFA BANCARIA	(372,36)		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO	(1.947,87)	<u>(2.320,23)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 14 - TALHADO			
TARIFA BANCARIA	(244,04)		
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(1.146,22)		
DESPESA COM COPA E COZINHA	(8.603,72)		
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(21.119,94)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(4.500,00)		
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(24.647,36)		
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(15.000,00)	<u>(75.261,28)</u>	
DESPESA GERAIS - TERMO 11- MUNICIPAL			
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(10.000,00)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(184.480,00)		
DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	(6.550,00)	<u>(201.030,00)</u>	
DESPESA GERAIS- TERMO 23 ESPACO DO AMIGO			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(948,78)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(45.180,00)		
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(1.940,38)	<u>(48.069,16)</u>	
DESPESA FINANCEIRA- TERMO 11- ESTADUAL			
TARIFA BANCARIA	(19,84)		
IRRF S/ APLICACAO	(121,74)	<u>(141,58)</u>	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 11 MUNICIPAL			
TARIFA BANCARIA	(199,80)		
IRRF S/ APLICACAO	(241,55)	<u>(441,35)</u>	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 23 -ESPACO AMIGO			
TARIFA BANCARIA	(166,02)		
IRRF S/ APLICACAO	(80,89)		
DESPESA COM MANUTENCAO BENS E INTALACAO	(309.000,00)		
DESPESA COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(5.572,27)		
TARIFA BANCARIA	(303,84)		
IRRF S/ APLICACAO	(178,01)		
DESPESA COM INSTRUTOR	(52.500,00)		
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(25.718,00)	<u>(393.519,03)</u>	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 27 - ESPACO AMIGO			
TARIFA BANCARIA	(104,18)		
IRRF S/ APLICACAO	(35,87)	<u>(140,05)</u>	<u>(6.549.747,79)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>210.103,72</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
RENDIMENTOS DE APLICACOES	64.270,46	<u>64.270,46</u>	<u>64.270,46</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>274.374,18</u>

PATRICIA BIANCHI DE ALMEIDA VIEIRA

CPF: 355.226.278-40

RENATA DA SILVA PRETI VILELA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315167/O-3

CPF: 399.399.738-70