

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Receita Líquida	2.672.583,81
Receitas C/ Doações	2.673.061,44
RECEITA BRUTA DE DOACOES/BAZAR E EVENTOS	
DOACOES 04.072-X	141.955,67
DOACOES 04.472-5	35.140,01
MENSALIDADES 04.072-X	5.200,00
MENSALIDADES 04.472-5	300,00
MENSALIDADES 04.8077-0	13.488,40
BAZAR E EVENTOS 04.072-X	35.511,55
NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	49.823,02
VERBA CONSTRUÇÃO 101675-X	60.217,19
VERBA ESTAUAL 101674-1	63.807,00
VERBA MUNICIPAL 48.077-0	1.340.000,00
BAZAR E EVENTOS 04.472-5	16.176,75
BAZAR E EVENTOS SPR. CAIXA	38.275,24
COBRANCA 04.472/5	179.547,46
COBRANCA 04072-X	693.619,15
Custo C/ Gratuidades e Voluntariado	(477,63)
GRATUIDADES CONCEDIDAS	(477,63)
Resultado Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênio	19.368,20
Repasse P/ Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênio	46.024,75
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE	
VERBA MUNICIPAL - 98.334-9	46.024,75
Gastos P/ Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênios	(26.656,55)
CUSTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA ABRIGADOS	(9.462,17)
MEDICAMENTOS DOS ABRIGADOS	(16.794,38)
DESPESAS DIVERSAS	(400,00)
Superávit / Déficit Bruto	2.691.952,01
Despesas Gerais e Administrativas	(2.496.485,91)
LIMPEZA E HIGIENE	(38.466,71)
REFEICOES	(64.328,24)
OXIGENEO ENFERMARIA	(1.625,42)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.448,92)
FRETES E CARRETOS	(600,00)
DESPESAS COM PESSOAL	
HORAS EXTRAS	(9.095,30)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.320.686,66)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(300,00)
13º SALARIO	(132.194,85)
FERIAS	(177.514,94)
FGTS	(142.821,95)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(282,40)
ADICIONAL NOTURNO	(21.685,16)
EXAME MÉDICO	(1.972,00)
BONIFICACAO	(80,00)
VALE TRANSPORTE	(13.781,33)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(125.165,43)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(14.425,60)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(29.464,13)
DESPESAS COM VEICULOS	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.591,35)
MULTA DE TRANSITO	(234,77)
COMBUSTIVEL	(536,00)
UTILIDADES E SERVICOS	
TELEFONE E INTERNET	(2.343,57)
ENERGIA ELETRICA	(19.987,29)
AGUA E ESGOTO	(14.556,83)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
OUTRAS DESPESAS	(54.109,43)
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	(12.697,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(12.869,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(31.196,41)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Despesas Gerais e Administrativas	(2.496.485,91)
REMEDIOS E MEDICAMENTOS	(17.291,87)
UNIFORMES	(17.269,00)
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	(113.981,57)
MAT. E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(276,63)
DESPESAS PROCESSUAIS	(75.793,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(225,63)
MATERIAL DE COPA	(7.311,00)
PROPAGANDA E ANUNCIOS	(813,40)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(15.462,92)
Despesas Tributarias	7.121,03
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(517,15)
IMPOSTOS E TAXAS	7.638,18
Despesas Financeiras	(26.782,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(22.513,65)
TARIFAS BANCARIAS	(4.268,50)
Receitas Financeiras	2.437,41
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.437,41
Outras Despesas Operacionais	(29.506,69)
DEPRECIACOES E AMARTIZACOES	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(29.506,69)
Resultado operacional líquido	148.735,70
Despesas Não Operacionais	(24.448,00)
OUTRAS DESPESAS	
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	
BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	(24.448,00)
Resultado Antes do IR	124.287,70
SUPERÁVIT	124.287,70

ADEMIR BITELLI
PRESIDENTE
CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5
CPF: 075.581.748-64