

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
ATIVO		31/12/2024	31/12/2023
		838.868,58D	580.040,37D
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	728.628,02D	517.791,08D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. - 5.1.1	72.499,45D	2.150,27D
SEM RESTRIÇÃO		6,66D	221,68D
RECURSOS PRÓPRIOS		6,66D	221,68D
Caixa Administrativo		6,66D	221,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.919,98D	0,00
COM RESTRIÇÃO		28.279,30D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.279,30D	0,00
Banco do Brasil c/c 640-8		28.279,30D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.640,68D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		1.640,68D	0,00
Banco Santander 13004718-4		1.640,68D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	42.572,81D	1.928,59D
COM RESTRIÇÃO		39.587,46D	536,57D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.422,81D	536,57D
Banco do Brasil Aplic. C/C 1.216-5		3.422,81D	536,57D
SAUDE		36.164,65D	0,00
Banco do Brasil Aplic.c/c 588-6		36.164,65D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		2.985,35D	1.392,02D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.985,35D	1.392,02D
Banco Santander Aplic. CDB Aut. Max		2.985,35D	1.392,02D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	645.046,56D	514.050,39D
CREDITOS A RECEBER		645.046,56D	514.050,39D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	645.046,56D	514.050,39D
SAUDE		645.046,56D	514.050,39D
Secretaria de Estado da Saude		412.141,20D	412.141,20D
Prof. Mun. de Capivari - Termo de Colab. 01/2023		0,00	24.696,00D
Secretaria de Estado da Saude - Convênio 114/2021		232.905,36D	77.213,19D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	10.854,13D	1.083,95D
ADIANTAMENTOS		10.854,13D	1.083,95D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	10.854,13D	1.083,95D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.854,13D	1.083,95D
Adiantamento de Férias		10.854,13D	1.083,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	227,88D	506,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		227,88D	506,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		227,88D	506,47D
TRIBUTOS FEDERAIS		203,13D	481,72D
INSS a Recuperar		0,00	278,59D
IRRF s/Folha a Recuperar		203,13D	203,13D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		24,75D	24,75D
Tributo a Recuperar		24,75D	24,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	110.240,56D	62.249,29D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	110.240,56D	62.249,29D
ATIVO IMOBILIZADO		110.240,56D	62.249,29D
COM RESTRIÇÃO		79.194,37D	15.657,42D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.017,90D	16.572,00D
Equipamentos de Informática		55.596,00D	0,00

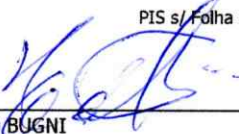
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Móveis e Utensílios		31/12/2024 1.672,00D	31/12/2023 1.672,00D
Instalações		14.900,00D	14.900,00D
Playground		14.849,90D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		7.823,53C	914,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		4.633,00C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		585,06C	417,90C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		1.986,72C	496,68C
(-) Depreciação Acumulada Playground		618,75C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		31.046,19D	46.591,87D
SEM RESTRIÇÃO		154.136,89D	154.136,89D
Máquinas e Equipamentos		61.633,27D	61.633,27D
Equipamentos de Informática		15.495,00D	15.495,00D
Móveis e Utensílios		39.059,72D	39.059,72D
Material Terapeutico		28.465,65D	28.465,65D
Playground		7.983,25D	7.983,25D
Semoventes		1.500,00D	1.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		123.090,70C	107.545,02C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		48.156,04C	41.992,72C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		15.495,00C	13.663,52C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		30.746,33C	26.840,33C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		22.772,16C	19.925,64C
(-) Depreciação Acumulada Playground		5.921,17C	5.122,81C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	322.777,31D	358.868,74D
COMPENSAÇÃO ATIVA		322.777,31D	358.868,74D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		322.777,31D	358.868,74D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		322.777,31D	358.868,74D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		322.777,31D	358.868,74D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		322.777,31D	358.868,74D
Cota Patronal INSS		232.888,11D	259.791,13D
Terceiros		66.723,56D	73.256,07D
SAT		11.661,59D	12.996,77D
PIS s/ Folha de Pagto		11.504,05D	12.824,77D
PASSIVO	N.E. - 5.3	838.868,58C	580.040,37C
CIRCULANTE		899.744,05C	787.512,11C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	2.411,72C	1.244,60C
FORNECEDORES A PAGAR		2.411,72C	1.244,60C
FORNECEDORES		2.411,72C	1.244,60C
FORNECEDORES		2.411,72C	1.244,60C
Comercio de Informatica e Presentes Nogueira Eireli		0,00	190,00C
Q O S Informatica Itu Ltda Me		0,00	840,00C
Agrocampo Mega Center Ltda - Me		634,80C	214,60C
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		1.696,92C	0,00
SW TECNOLOGIA EM REDES E DESENVOLVIMENTO LTDA		80,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	197.397,21C	281.628,91C
COM RESTRIÇÃO		136.107,60C	225.725,29C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.107,60C	225.725,29C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	78.379,61C
Salários a pagar		0,00	66.038,45C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	11.263,73C
Pensão Alimentícia a pagar		0,00	1.077,43C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.918,83C	23.449,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.387,23C	14.001,46C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		531,60C	9.448,39C
FÉRIAS		133.188,77C	123.895,83C
Férias		123.323,10C	114.718,54C
Encargos Férias		9.865,67C	9.177,29C
SEM RESTRIÇÃO		61.289,61C	55.903,62C
ASSISTENCIA SOCIAL		61.289,61C	55.903,62C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		28.733,02C	17.809,74C
Salários a pagar		15.437,42C	14.960,38C
Serviços Autônomos a pagar		795,60C	2.849,36C
Processos Trabalhistas a pagar		12.500,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.096,53C	8.102,75C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.989,95C	6.108,53C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.106,58C	1.994,22C
FÉRIAS		28.460,06C	29.991,13C
Férias		26.351,94C	27.769,61C
Encargos Férias		2.108,12C	2.221,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	8.217,30C	15.284,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.217,30C	15.284,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.217,30C	15.284,21C
RETENÇÕES NA FONTE		8.217,30C	15.284,21C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		8.111,65C	15.201,26C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		105,65C	82,95C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	691.717,82C	489.354,39C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		691.717,82C	489.354,39C
COM RESTRIÇÃO		691.717,82C	489.354,39C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.279,30C	0,00
Termo de Fomento SEDS - PRC 2024/00270-DM a Realizar		28.279,30C	0,00
SAUDE		663.438,52C	489.354,39C
Secretaria Estadual da Saude		412.141,20C	412.141,20C
Secretaria Estadual da Saude - Convenio 114/2021		251.297,32C	77.213,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.5	60.875,47D	207.471,74D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.875,47D	207.471,74D
PATRIMÔNIO SOCIAL		60.875,47D	207.471,74D
PATRIMÔNIO SOCIAL		60.875,47D	207.471,74D
Patrimônio Social		150.247,17D	13.320,92D
Patrimônio Social		150.247,17D	13.320,92D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		89.371,70C	194.150,82D
Superávit do Exercício		89.371,70C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	194.150,82D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	322.777,31C	358.868,74C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		322.777,31C	358.868,74C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		322.777,31C	358.868,74C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		322.777,31C	358.868,74C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		322.777,31C	358.868,74C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		322.777,31C	358.868,74C
Cota Patronal INSS		232.888,11C	259.791,13C
Terceiros		66.723,56C	73.256,07C
SAT		11.666,59C	12.996,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

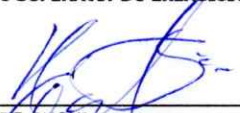
Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2024 11.504,05C	31/12/2023 12.824,77C
 EDUARDO BUGNI PRESIDENTE	JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2025.05.08 18:21:50 -03'00'		
	JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	1.875.428,75	1.792.597,29
REPASSES PUBLICOS	1.606.578,17	1.533.444,96
- ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	139.620,70	59.799,84
SAUDE		
REPASSES PÚBLICOS	1.146.264,46	1.156.755,70
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	281,01	53,42
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	320.412,00	316.836,00
RECEITAS PRÓPRIAS	268.850,58	259.152,33
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	81.052,37	81.393,15
EVENTOS E PROMOÇÕES	121.719,01	89.979,96
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	46.662,62	65.454,05
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	630,58	380,17
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	18.786,00	21.945,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.786.057,05)	(1.986.748,11)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(596.689,18)	(771.852,66)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(69.174,80)	(44.899,84)
TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC 2024/00270-DM		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.274,80)	0,00
FMDCA - TERMO DE FOMENTO - PROC ADM 7623/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.900,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.899,84)
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SEMPRODES - 1194/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(36.000,00)	(33.289,05)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.847,17)
BENEFÍCIOS	0,00	(863,78)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(527.514,38)	(726.952,82)
PESSOAL E ENCARGOS	(284.479,97)	(473.709,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.719,60)	(26.371,00)
BENEFÍCIOS	(43.919,29)	(51.946,12)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.433,21)	(112.122,96)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(6.434,41)	(5.904,76)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.473,02)	(24.343,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.732,91)	(6.334,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12,24)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.523,73)	(4.275,37)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(18.786,00)	(21.945,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(1.146.545,47)	(1.156.809,12)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(1.146.545,47)	(1.156.809,12)
PARCERIA PREF. MUN. DE CAPIVARI - TERMO 01/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(257.498,69)	(226.731,15)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.626,29)	(9.605,74)
BENEFÍCIOS	(31.038,71)	(33.421,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(43.784,42)	(39.076,05)
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021		
PESSOAL E ENCARGOS	(643.149,44)	(647.102,90)
ENCARGOS SOCIAIS	(50.948,79)	(63.423,52)
BENEFÍCIOS	(59.726,39)	(85.235,35)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.772,74)	(52.212,95)
TOTAL DESPESA	(20.367,77)	(41.143,13)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(20.367,77)	(41.143,13)
DESPESAS COM EVENTOS	(20.367,77)	(41.143,13)
DEPRECIACÕES	(22.454,63)	(16.943,20)
DEPRECIACÕES	(22.454,63)	(16.943,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	89.371,70	(194.150,82)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	89.371,70	(194.150,82)


EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.05.08 18:22:12 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU-AMAI
C.N.P.J.: 67.357.178/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	1.875.428,75	1.792.597,29
REPASSES PÚBLICOS	N.E. 5.5.1	1.606.578,17	1.533.444,96
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PÚBLICOS			
FMDCA		31.900,00	23.799,84
Termo de Colaboracao - Estadual		71.720,70	0,00
Termo de Colaboração Municipal		36.000,00	36.000,00
SAUDE			
REPASSES PÚBLICOS			
Prefeitura Municipal de Capivari		351.902,79	308.834,40
Secretaria de Estado da Saude - Convenio 114/2021		794.361,67	847.921,30
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Sec. de Estado da Saúde		235,69	53,42
Juros Prefeitura Municipal Capivari		45,32	0,00
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS			
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017		50.556,00	46.980,00
Atendimento (TEA) Processo N° 1001736		269.856,00	269.856,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	268.850,58	259.152,33
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		3.835,00	4.321,47
Doações Pessoas Jurídicas		4.400,00	0,00
Contribuições Associados		72.817,37	75.480,96
Doações Precatorias Criminais		0,00	1.590,72
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		1.260,00	1.292,80
Eventos		120.459,01	88.687,16
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		46.634,83	65.454,05
Depósitos Judiciais		27,79	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		31,30	380,17
Descontos obtidos		599,28	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		18.786,00	21.945,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(1.786.057,05)	(1.986.748,11)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.7	(596.689,18)	(771.852,66)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(69.174,80)	(44.899,84)
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(1.274,80)	0,00
FMDCA			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(14.500,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de manutenção de equipamentos		0,00	(1.744,00)
Material Programa Terapêutico/Ortoped		0,00	(1.890,84)
Material de Equoterapia		0,00	(1.930,00)
Material de Hipismo		0,00	(3.335,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Decoração e Jardinagem		(17.400,00)	0,00
PARCERIA MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(34.416,56)	(29.410,83)
13º Salário		(1.583,44)	(3.878,22)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(1.847,17)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		0,00	(863,78)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		(527.514,38)	(726.952,82)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(185.019,71)	(281.151,50)

Férias	(63.906,82)	(118.508,28)
13º Salário	0,00	(59.783,47)
Encargos sociais s/ férias	(5.802,06)	(6.429,20)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(14.251,38)	(7.837,24)
Processos Trabalhistas	(15.500,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(8.298,43)	(26.279,63)
FGTS - Multa rescisão	(1.421,17)	(91,37)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.038,83)	(3.554,27)
Vale refeição	(34.156,29)	(36.153,35)
Prêmios	(1.342,09)	(1.524,88)
Seguros de vida em grupo	(5.382,08)	(4.243,92)
Medicina do trabalho	0,00	(6.469,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(18.714,42)	(41.180,00)
Prestador de serviço PJ	(81.343,55)	(67.159,96)
Manutenção em Informática	(236,00)	(373,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(139,24)	(380,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(1.740,00)
Publicidade e Propaganda	0,00	(1.290,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(2.285,67)	(1.757,32)
Gás	(2.089,00)	(2.268,00)
Alarme e monitoramento	(2.059,74)	(1.879,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(710,00)	(1.669,61)
Generos Alimentícios	(15.616,72)	0,00
Materiais de obras e construções	(358,00)	(5.106,22)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.065,08)	0,00
Material de escritório	(741,50)	(1.258,90)
Material de limpeza	0,00	(1.991,20)
Material de manutenção de equipamentos	(416,54)	(2.945,50)
Material pedagógico	(304,32)	(415,16)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.142,80)	0,00
Desp. c/ Animais	(1.513,20)	0,00
Materiais de enfermagem	(286,26)	(375,45)
Material de Equoterapia	(6.318,60)	(10.581,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	0,00	(491,41)
Cartórios	(525,53)	(430,93)
Decoração e Jardinagem	(0,13)	(3.600,00)
Eventos (atividade fim)	(15.372,83)	(554,27)
Certificado Digital	(376,81)	(366,81)
Transporte - Frete e Carreto	(275,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(59,16)	0,00
Correios	(329,45)	(731,10)
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	(159,81)
Jornais e Revistas	(1.794,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ISS	(12,24)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(12.189,58)	(238,87)
Taxas Bancárias	(4.334,15)	(4.036,50)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço voluntário	(18.786,00)	(21.945,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	N.E. 5.7	(1.146.545,47)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		(1.146.545,47)
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(215.057,54)	(198.196,41)
Férias	(17.516,68)	(7.519,93)
13º Salário	(17.879,11)	(20.042,60)
Rescisões	(7.045,36)	(972,21)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(19.401,32)	(9.605,74)
FGTS - Multa rescisão	(224,97)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(31.038,71)	(33.421,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		

Generos Alimenticios	(17.384,42)	(14.399,97)
Material de limpeza	(26.400,00)	(24.676,08)
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(518.206,71)	(575.429,36)
Férias	(54.208,06)	(19.681,95)
13º Salário	(44.859,49)	(19.157,14)
Rescisões	(25.875,18)	(32.834,45)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(50.876,83)	(53.182,22)
FGTS - Multa rescisão	(71,96)	(10.241,30)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(59.726,39)	(85.235,35)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimenticios	(26.808,29)	(35.822,15)
Material de escritório	(7.961,55)	(7.191,13)
Material pedagógico	(6.002,90)	(9.199,67)
TOTAL DESPESA	N.E. 5.7	(58.086,33)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(42.822,40)	(58.086,33)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(20.367,77)	(41.143,13)
DEPRECIACÕES	(22.454,63)	(16.943,20)
DEPRECIACÕES	(22.454,63)	(16.943,20)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	89.371,70	(194.150,82)

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA


 EDUARDO BUGNI
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2025.05.08 18:22:35 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709