

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.753.060,46	1.386.988,18
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	3.234.442,34	1.812.864,57
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	532.093,21	556.666,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	38.892,49	0,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	17.939,49	150.000,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	49,99	12.867,44
CRÉDITO NOTA PAULISTA	465.211,24	373.798,56
DOAÇÃO JUDICIAL	10.000,00	20.000,00
SUBVENÇÕES	2.618.664,02	1.200.374,02
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	848.160,99	601.005,26
SUBVENÇÃO ESTADUAL	50.101,12	39.878,89
SUBVENÇÃO MINISTÉRIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	175.276,83	12.226,33
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREÍ	404.247,97	220.277,32
SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREÍ	414.603,97	236.048,29
SUBVENÇÃO CONDEMAT	726.273,14	90.937,93
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	2.096,15	3.499,57
BAZAR E OUTROS	2.096,15	3.499,57
RECEITAS FINANCEIRAS	81.588,96	52.324,98
DESCONTO OBTIDO	0,00	24,15
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	51.253,24	26.988,21
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	1.669,55	228,27
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	33,16	23,32
JUROS APLIC FINANCEIRAS -MINISTÉRIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	6.511,33	19.760,69
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO MOGI	1.258,40	557,21
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ ESTADUAL	2.575,99	145,48
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	2.615,20	1.901,12
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	556,47	1.011,73
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO CONDEMAT	1.518,46	22,32
JUROS APLIC FINANCEIRAS -CONDEMAT	13.597,16	1.655,24
JUROS SELIC	0,00	7,24
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	326.898,21	156.463,68
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	326.898,21	156.463,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.561.340,55	1.969.328,25
SUPERÁVIT BRUTO	3.561.340,55	1.969.328,25
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.406.438,61)	(1.742.470,47)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(1.153.941,36)	(765.985,79)
DESPESAS COM PESSOAL	(808.280,09)	(582.340,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(415.639,22)	(308.375,39)
13.º SALÁRIOS	(36.307,55)	(27.741,31)
FÉRIAS	(53.701,78)	(46.685,84)
AVISO PRÉVIO	(2.821,05)	(12.634,71)
CESTA BÁSICA	(36.890,00)	(19.500,00)
FGTS	(42.638,72)	(44.484,27)
INSS	(119.722,70)	(90.275,05)
VALE TRANSPORTE	(16.563,60)	(5.959,32)
EXAME MÉDICO	(1.387,00)	(667,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(3.611,00)	(2.202,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(3.942,64)	(1.480,85)
VALE REFEIÇÃO	(67.502,34)	(20.509,49)
BEM ESTAR SOCIAL	(7.552,49)	(1.824,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(302.545,28)	(134.081,09)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(7.908,80)	(4.325,99)
CONTA DE TELEFONE	(4.830,34)	(5.452,69)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.556,23)	(2.950,43)
ALUGUEL	(148.760,41)	(74.181,62)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(302.545,28)	(134.081,09)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(42.322,73)	(23.886,33)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.298,97)	0,00
DESPESAS COM REMÉDIOS	(1.190,70)	(63,22)
MATERIAL DE CONSUMO	(47.979,03)	(10.329,24)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(12.989,08)	(9.459,61)
VESTUÁRIO	(15.763,06)	0,00
DESPESAS COM CONDUÇÃO	(26,40)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(656,73)	(76,96)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.200,00)	(1.100,00)
DESPESA COM GÁS	(1.523,00)	(2.255,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(790,00)	0,00
DESPESAS DE VIAGENS	(46,80)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	(2.703,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(232,62)
PIS S/ FOLHA	0,00	(232,62)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(43.115,99)	(49.332,01)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(30.155,99)	(36.852,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.960,00)	(12.480,00)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(1.101.852,24)	(656.275,61)
GASTOS COM PESSOAL	(712,43)	(2.973,08)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	(55,88)
CESTA BÁSICA	0,00	(1.800,00)
EXAME MÉDICO	0,00	(135,00)
VALE TRANSPORTE	(712,43)	(110,00)
BEM ESTAR SOCIAL	0,00	(440,64)
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	(411,56)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	(20,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.941,86)	(22.165,09)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(79,44)	0,00
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(1.447,99)	(1.982,64)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(2.003,74)	(3.594,58)
MATERIAL DE CONSUMO	(9.863,02)	(5.802,89)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.412,09)	(459,97)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(83,69)
DESPESAS COM SEGUROS	(13.521,28)	(10.087,69)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(215,20)	0,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(565,92)	0,00
DESPESAS DE VIAGENS	(733,20)	0,00
DESPESAS COM REMÉDIOS	(99,98)	(57,10)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	(96,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.885,11)	(2.246,07)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.064,44)	(609,21)
JUROS E MULTAS	(987,91)	(794,97)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(832,76)	(841,89)
IMPOSTOS E TAXAS	(10.000,00)	0,00
TAXAS E CUSTAS	(10.000,00)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(359.972,17)	(232.151,33)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(895,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(359.972,17)	(231.256,15)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(42.254,76)	(45.648,02)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(42.254,76)	(45.648,02)
CUSTO E DESP OPER - JACAREI	(843.353,18)	(537.515,14)
GASTOS COM PESSOAL	(656.085,91)	(351.092,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(354.515,98)	(191.344,80)
FÉRIAS	(25.150,36)	(9.570,08)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.708,06)	(761,04)
BEM ESTAR SOCIAL	(332,90)	(1.230,12)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.698,17)	(628,00)
CESTA BÁSICA	(29.650,00)	(15.810,73)
EXAME MÉDICO	(1.274,50)	(993,00)
AVISO PRÉVIO	0,00	(2.376,03)
FGTS	(33.364,82)	(18.867,54)

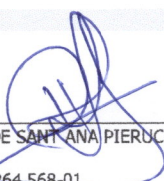


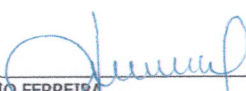
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
GASTOS COM PESSOAL	(656.085,91)	(351.092,02)
INSS	(101.849,02)	(53.168,65)
VALE TRANSPORTE	(12.396,18)	(6.606,05)
13.º SALÁRIOS	(32.027,19)	(18.112,56)
VALE REFEIÇÃO	(60.118,73)	(31.623,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.157,56)	(161.694,20)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(3.318,90)	(1.119,86)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(3.433,03)	(1.372,43)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(27.813,03)	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(2.581,34)	(669,69)
MATERIAL DE CONSUMO	(41.381,69)	(81.543,42)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(8.155,01)	(4.202,95)
CONTA DE TELEFONE	(4.228,57)	(2.185,43)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	(7.596,12)
ALUGUEL	(35.695,00)	(60.905,23)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(986,30)	(2.099,07)
DESPESA COM REMÉDIO	(754,36)	0,00
VESTUÁRIO	(14.683,58)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	(218,90)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.036,77)	0,00
DESPESA COM SEGUROS	(871,08)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(11,54)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(11,54)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(32.109,71)	(24.717,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(4.500,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(14.649,71)	(16.397,38)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.960,00)	(8.320,00)
CUSTO E DESP OPER-TEMPO RECOMEÇAR	(172.680,16)	(32.744,36)
GASTOS COM PESSOAL	(28.717,90)	(31.269,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.761,66)	(14.114,40)
FGTS	(1.861,32)	(1.348,60)
INSS	(5.933,53)	(4.299,00)
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	(41,91)
FÉRIAS	(161,39)	(1.568,24)
13.º SALÁRIOS	0,00	(9.897,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.762,74)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(37.762,74)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(106.199,52)	(1.475,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(3.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(103.199,52)	(1.475,03)
CUSTO E DESP OPER-CONDEMAT	(818.372,96)	(111.889,59)
GASTOS COM PESSOAL	(649.138,46)	(49.239,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(355.191,89)	(31.531,89)
CESTA BÁSICA	(24.300,00)	(3.600,00)
VALE REFEIÇÃO	(55.284,52)	(7.694,08)
EXAME MÉDICO	(1.585,00)	(383,00)
13.º SALÁRIOS	(31.892,14)	(2.668,03)
VALE TRANSPORTE	(13.178,67)	(409,63)
INSS	(99.392,96)	0,00
FGTS	(35.186,33)	(2.735,91)
PLANO ODONTOLÓGICO	(2.572,00)	(88,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(165,24)	(128,52)
FÉRIAS	(19.641,31)	0,00
AVISO PRÉVIO	(10.636,64)	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(111,76)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(141.559,12)	(51.802,53)
MATERIAL DE CONSUMO	(53.453,34)	(47.770,40)
COMBUSTÍVEL	(6.513,14)	(824,94)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.668,62)	(2.859,26)
ALIMENTAÇÃO	(13.699,17)	(347,93)
CONTA DE TELEFONE	(3.362,39)	0,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.199,53)	0,00
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(1.661,57)	0,00
DESPESA COM GÁS	(1.458,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(141.559,12)	(51.802,53)
ALUGUEL	(52.803,29)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	(672,67)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	(67,40)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(27.675,38)	(10.848,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(13.222,38)	(8.448,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.453,00)	(2.400,00)
RESULTADO FINANCEIRO	127.226,56	216.009,78
RESULTADO OPERACIONAL	127.226,56	216.009,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.226,56	216.009,78
SUPERAVID	127.226,56	216.009,78


ROSANA DE SANTANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59