

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CUSTOS E DESPESAS		<u>(3.028.939,95)</u>
CUSTOS		<u>(2.767.511,41)</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(47.636,90)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL		<u>(47.636,90)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Alimentacao do Trabalhador	(6.656,00)	
Vale Transporte	(3.186,00)	<u>(9.842,00)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(1.029,57)	<u>(1.029,57)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(5.995,95)	
Agua e Esgoto	(8.409,97)	
Telefonia e Internet	(1.939,60)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(6.239,81)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	
Honorarios Contabeis	(5.680,00)	<u>(36.765,33)</u>
SUBVENCOES ESTADUAIS		<u>(16.426,59)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL		<u>(16.426,59)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Vale Transporte	(531,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(1.040,00)	<u>(1.571,00)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(986,00)	<u>(986,00)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(719,72)	
Agua e Esgoto	(126,12)	
Telefonia e Internet	(614,66)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(3.909,09)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	<u>(13.869,59)</u>
SUBVENCOES MUNICIPAIS		<u>(1.048.391,09)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(1.048.391,09)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(522.027,96)	
Ferias	(44.799,10)	
Horas Extras	(17.080,29)	
13° Salario	(47.391,17)	
Descanso Semanal Remunerado	(3.248,35)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(46.895,98)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 1939d420-3638-4d33-b87e-92be860724f1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

PESSOAL E ENCARGOS

Previdencia Social - INSS	(161.132,89)	
Vale Transporte	(3.929,40)	
Adicional Noturno	(14.515,40)	
Alimentacao do Trabalhador	(18.096,00)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(5.975,97)	
Premio por Tempo de Servico	(2.250,48)	<u>(887.342,99)</u>

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(3.367,44)	
Materiais Pedagogicos	(30,01)	
Medicamentos	(272,93)	
Gas de Cozinha	(1.800,00)	<u>(5.470,38)</u>

SERVICOS

Energia Eletrica	(4.220,40)	
Agua e Esgoto	(863,60)	
Telefonia e Internet	(1.349,61)	
Manutencao de Veiculos	(1.220,00)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(24.367,32)	
Locacao de Imoveis	(111.629,47)	
Honorarios Contabeis	(10.114,50)	
Software	(1.303,63)	
Seguros	(509,19)	<u>(155.577,72)</u>

OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO

(681.243,26)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(364.290,66)	
Ferias	(91.942,11)	
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS	(35.231,91)	
Previdencia Social - INSS	(116.634,83)	
Descanso Semanal Remunerado	(2.244,59)	
Horas Extras	(11.068,15)	
Adicional Noturno	(10.276,67)	
13° Salario	(17.054,46)	
Pis s/ Folha de Pagamento	(4.287,74)	
Vale Transporte	(5.133,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(21.216,00)	
Premio por Tempo de Servico	(1.863,14)	<u>(681.243,26)</u>

RECURSOS PROPRIOS

(973.813,57)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

(973.813,57)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(175.964,32)	
Ferias	(20.263,67)	
Horas extras	(4.714,77)	
13° Salario	(3.014,24)	
Descanso semanal remunerado	(1.393,42)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(40.371,28)	
Previdencia Social - INSS	(32.574,53)	
Vale Transporte	(13.337,03)	
Alimentacao do Trabalhador	(48.000,00)	
Adicional Noturno	(5.922,19)	
Saude Ocupacional	(3.721,22)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 1939d420-3638-4d33-b87e-92be860724f1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

PESSOAL E ENCARGOS

PIS s/ Folha de Pagamento	(1.193,20)	
Premio por Tempo de Servico	(318,67)	<u>(350.788,54)</u>

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(66.108,16)	
Materiais de Consumo	(13.992,18)	
Materiais de Escritorio	(1.250,44)	
Medicamentos	(15.307,03)	
Generos Alimenticios	(59.705,09)	
Materiais Descartaveis	(5.360,40)	
Gas de Cozinha	(7.922,09)	
Mat. Constr. e Reforma	(229,00)	
Material de Limpeza	(306,56)	
Uniformes	(797,50)	<u>(170.978,45)</u>

SERVICOS

Energia Eletrica	(15.564,56)	
Agua e Esgoto	(8.236,72)	
Telefonia e Internet	(9.502,02)	
Honorarios Advocaticios	(9.200,00)	
Cartorios e Emolumentos	(829,75)	
Manutencao de Veiculos	(9.684,06)	
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(77.033,75)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(90.610,94)	
Software	(9.527,26)	
Locacao de Imoveis	(60.353,14)	
Pedagios e Estacionamentos	(132,20)	
Honorarios Contabeis	(50.826,16)	
Eventos e Festividades	(81.127,42)	
Honorarios com Psicopedagogia	(16.841,93)	
Manutenção e Conservação	(7.837,24)	
Seguros	(4.739,43)	<u>(452.046,58)</u>

DESPESAS

(261.428,54)

DESPESAS GERAIS

(261.428,54)

ENCARGOS FINANCEIROS

(49.948,54)

DESPESAS BANCARIAS

Tarifas Bancárias	(5.152,44)	
IOF Aplicação Financeira	(87,02)	
IR Aplicação Financeira	(1.334,50)	<u>(6.573,96)</u>

MULTAS E JUROS

Multas e Juros	(14.921,73)	<u>(14.921,73)</u>
----------------	-------------	--------------------

DEPRECIACAO

Depreciação	(28.452,85)	<u>(28.452,85)</u>
-------------	-------------	--------------------

TAXAS

(914,38)

TAXAS MUNICIPAIS

IPTU	(914,38)	<u>(914,38)</u>
------	----------	-----------------

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 1939d420-3638-4d33-b87e-92be860724f1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DEVOLUCOES

Devolucoes de Recursos Publicos (110.565,62) (110.565,62)

ALIENACAO DE BENS

Despesa com a Alienacao de Bens (100.000,00) (100.000,00)

RECEITAS

2.531.052,80

RECEITAS COM RESTRICAO

1.433.591,96

SUBVENCOES MUNICIPAIS

1.094.350,98

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2 181.777,30

Termo de Parceria nº 2022/25577 282.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/202 630.573,68 1.094.350,98

SUBVENCOES ESTADUAIS

186.354,22

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2 9.435,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/202 11.661,16

Termo de Colaboracao nº25577/2022 165.258,06 186.354,22

SUBVENCOES FEDERAIS

92.217,13

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2 18.885,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/202 73.332,13 92.217,13

RECEITAS FINANCEIRAS

7.450,39

APLICACAO FINANCEIRA

Rend Aplic Finan Rec Municipal 2.875,92

Rend Aplic Finan Rec Estadual 715,63

Rend Aplic Finan Rec Federal 3.858,84 7.450,39

REEMBOLSO DE DESPESAS

53.219,24

REEMBOLSO DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO

Vale Transporte 11.836,59

Aviso Previo Reavido 7.329,73

Dias Afastados 23.025,05

Faltas 7.912,78

Estouro Mes Anterior 1.148,94

Contribuicao Assistencial 1.966,15 53.219,24

RECEITAS SEM RESTRICAO

775.619,39

OUTRAS RECEITAS

775.619,39

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

ZapSign 1939d420-3638-4d33-b87e-92be860724f1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DOACOES

Doacoes de Pessoa Fisica	197.962,54	
Doacoes de Pessoa Juridica	221.943,23	<u>419.905,77</u>

RECEITA DE INCENTIVO FISCAL

Incentivo Nota Fiscal Paulista	100.425,88	<u>100.425,88</u>
--------------------------------	------------	-------------------

RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Receitas de Eventos e Festividades	147.554,50	
Receitas de Bazar	6.250,00	
Receitas de Vendas	100.000,00	<u>253.804,50</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

Rend Aplic Finan Rec Proprio	250,20	<u>250,20</u>
------------------------------	--------	---------------

OUTRAS RESTITUICOES

Estornos	1.233,04	<u>1.233,04</u>
----------	----------	-----------------

DESCONTOS OBTIDOS

Descontos Obtidos	54,35	<u>54,35</u>
-------------------	-------	--------------

ISENCOES OBTIDAS

Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	321.787,10	<u>321.787,10</u>
---------------------------------	------------	-------------------

DEFICIT

(497.887,15)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

Gelfe Franco Luiz

GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

Assinado digitalmente na ZapSign por
Gelfe Franco Luiz
Data: 31/03/2025 18:18:16.431 (UTC-0300)

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente na ZapSign por
Lucas Viana
Data: 31/03/2025 14:56:11.554 (UTC-0300)