

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA			2.882.613,94	2.060.317,09
1139223	4.1.10.300.1	ASSOCIADOS	81.344,37	82.404,62
1131723	4.1.10.300.1	CONVENIO PDDE PROJ DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (30010)	16.430,00	17.810,00
1131694	4.1.10.300.1	CONVENIO SAAE (30005)	94.488,00	95.971,50
1131695	4.1.10.300.1	CONVENIO SUS (30006)	600.000,00	588.864,79
7050	4.1.10.300.1	DOACAO - AMIGOS E VIOLA	10.000,00	0,00
1140624	4.1.10.300.1	DOACAO 2ª VARA CRIMINAL	0,00	79.929,00
1940	4.1.10.300.1	DOACAO NOTA LEGAL	102.225,45	78.866,73
8500	4.1.10.300.1	DOACAO PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	65.000,00	60.000,00
1142572	4.1.10.300.1	DOACAO SICOOB CREDIP	60.835,53	76.969,85
8819	4.1.10.300.1	DOACOES E/OU CAMPANHAS	105.272,28	82.233,60
1139225	4.1.10.300.1	FEIRA DA SOLIDARIEDADE	315.135,61	311.279,92
9092	4.1.10.300.1	HARPE CORRIDA SOCIAL - VIDA SAUDEL.	29.356,80	18.385,09
1131691	4.1.10.300.1	OFICINAS E/OU ARTESANATOS MAES	2.864,00	1.339,00
8183	4.1.10.300.1	PROJETO BASA (CURSO EM CONSERVAS)	7.109,00	0,00
4994	4.1.10.300.1	PROJETO RONDONCAP	23.000,00	30.000,00
5057	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 004/PGE-2023 SESAU	0,00	119.770,98
8093	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 004/PMC/2023 - SEMAST	0,00	29.984,27
7878	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 007/PMC/2023 - SEMED	0,00	100.000,00
7485	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 007/PMC/2024 - SEMAST	29.975,41	0,00
6678	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 009 PMC/2024 - SEMAST	300.000,00	0,00
4568	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 012 PMC/2024 - SEMAST	20.000,00	0,00
6485	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 11/PMC/2024 - SEMED	100.000,00	0,00
6564	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 217/PGE-2024 - SEDUC	617.597,84	0,00
5253	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 318-PGE-2023 - SEDUC	301.979,65	0,00
7677	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 358/PGE-2022 SEDUC	0,00	129.517,28
7676	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 367/PGE-2022 SEDUC	0,00	158.301,15
1142421	4.1.10.300.1	T. FOMENTO Nº 088/PGE-2019 SESAU	0,00	(1.310,69)
DEDUÇÕES			(693,15)	0,00
6023	4.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO SALDO T. DE FOMENTO Nº 007/PMC/2023 - SEMED	(61,98)	0,00
6024	4.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO SALDO T. DE FOMENTO Nº 03/PGE/2020 - SESAU	(631,17)	0,00
RECEITA LÍQUIDA			2.881.920,79	2.060.317,09
LUCRO BRUTO			2.881.920,79	2.060.317,09
DESPESAS OPERACIONAIS			(2.394.522,60)	(1.793.886,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(2.394.522,60)	(1.793.886,37)
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(765.052,40)	(548.469,28)
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(61.273,68)	(47.673,27)
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(35.579,95)	(51.539,63)
337	3.2.20.100.7	FGTS	(87.874,28)	(66.444,00)
827	3.2.20.101.2	RESCISAO	(23.342,17)	(21.016,69)
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
727	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS	(9.024,82)	(2.403,75)
703	3.2.20.400.1	HONORARIO CONTABIL	(18.356,00)	(18.138,00)
353	3.2.20.5	DESPESAS GERAIS		
363	3.2.20.500.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(146.269,23)	(158.702,12)
1142049	3.2.20.500.0	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	(1.500,00)
1134720	3.2.20.500.1	DESPESA COM UNIFORMES	0,00	(30.700,00)
354	3.2.20.500.1	ENERGIA ELÉTRICA	(44.495,89)	(40.791,17)
355	3.2.20.500.2	ÁGUA E ESGOTO	(8.413,81)	(3.105,41)
356	3.2.20.500.2	TELEFONE	(3.312,38)	(3.543,56)
689	3.2.20.500.3	DESPESA COM USO E CONSUMO	(22.491,08)	(8.135,53)
358	3.2.20.500.5	SEGUROS	(8.278,88)	(5.329,85)
1139880	3.2.20.500.9	DESP. COM SERVIÇOS TOMADOS	(60.535,13)	(68.909,13)
8502	3.2.20.501.5	ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E CONSELHOS	(1.699,30)	(1.448,89)
637	3.2.20.501.6	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	(1.464,00)	(1.527,78)
638	3.2.20.501.7	FRETES E CARRETOS	0,00	(574,78)
640	3.2.20.501.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(84.340,02)	(75.175,64)
10232	3.2.20.501.9	BENS DE PEQUENO VALOR	(2.194,00)	(3.979,00)
641	3.2.20.501.9	MANUTENÇÃO E REPAROS	(231.391,79)	(217.436,27)
655	3.2.20.502.0	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	(84.462,77)	(35.682,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(2.394.522,60)	(1.793.886,37)
8816	3.2.20.502.1	EQUIPAM./SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA	(6.828,15)	(3.553,12)
333	3.2.20.502.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.946,46)	(15.208,02)
704	3.2.20.502.6	DESPESAS COM CARTÓRIO	(639,42)	(902,96)
732	3.2.20.502.8	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	(10.858,30)
8817	3.2.20.503.7	COPA/COZINHA/REFEIÇÃO	(161.446,72)	(59.133,25)
1132041	3.2.20.503.7	EVENTOS E PUBLICIDADES	(75.206,60)	(67.258,89)
8818	3.2.20.503.7	MAT. DIDÁTICOS/ESPORT./FISIOTER./ODONTOLOGICOS	(180.258,24)	(58.833,30)
359	3.2.20.503.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(52.100,54)	(40.388,77)
360	3.2.20.503.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(72.172,55)	(53.046,69)
1132992	3.2.20.504.3	CURSOS/ TREINAMENTOS/ VIAGENS	(45.564,88)	(23.583,63)
8061	3.2.20.504.3	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	(90.507,46)	(43.291,00)
1132014	3.2.20.504.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(5.602,59)
DESPESAS FINANCEIRAS			(7.667,31)	(8.406,70)
372	3.2.20.800.5	MULTAS E JUROS DE MORA	(3.253,99)	(141,33)
719	3.2.20.800.8	TARIFA BANCÁRIA	(4.413,32)	(8.265,37)
RECEITAS FINANCEIRAS			44.108,47	27.032,70
8900	4.1.30.100.1	(-) JUROS S/ APLICACAO-POUPANÇA	(7.459,72)	(4.565,23)
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,10
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	252,17
8807	4.1.30.100.4	RECEITA FINANCEIRA S/ CAPITAL	2.097,75	1.331,42
8081	4.1.30.100.4	RECEITAS S/ APLICACAO-POUPANÇA	49.470,44	30.014,24
RESULTADO OPERACIONAL			523.839,35	285.056,72
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			22.000,00	0,00
1130	4.2.10.001	RECEITA C/VENDA DE IMOBILIZADO	22.000,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			545.839,35	285.056,72
SUPERÁVITS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			545.839,35	285.056,72

EDNILSON CORA CALEIRO

PRESIDENTE

CPF: 757.859.002-20

MARCIA FRANCISCO TOSTI FAQUIM

CONTADORA

Reg. no CRC - RO sob o No. 004549/O-0

CPF: 457.298.832-34