

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
(+) DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES S/ RESTRIÇÃO	65.665,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	340,00
CRÉDITO NOTA PAULISTA	65.325,00
(+) SUBVENÇÕES C/ RESTRIÇÃO	1.315.236,42
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. I	239.182,16
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. II	439.220,68
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CEIC SÃO FRANCISCO	426.890,68
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETO RECICLARTE	176.084,48
SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO RECICLARTE	15.200,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL - REPÚBLICA DE JOVENS	18.658,42
(+) EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	40.573,56
BAZAR E OUTROS	29.889,52
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	2.000,00
DÍZIMO	700,00
RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	7.984,04
(=) RECEITA BRUTA COM EDUCAÇÃO	1.421.474,98
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	12.041,65
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. I	7,54
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. II	2.959,62
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. I	2.062,66
ATUAL. FINANCEIRA TAU 17625-4	2.353,97
ATUAL. FINANCEIRA B.DO BRASIL 13833-9	0,13
ATU. FIN B. DO BRASIL 101379-3 CONDECA	4.577,23
JUROS S/ APLICAÇÃO	80,50
(=) RECEITA LÍQUIDA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.433.516,63
SUPERÁVIT BRUTO	1.433.516,63
(-) CUSTOS E DESP OPER - ÁREA EDUCAÇÃO	(1.492.102,33)
CUSTO COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(1.269.165,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(517.228,35)
13.º SALÁRIOS	(130.808,19)
FÉRIAS	(279.135,78)
AVISO PRÉVIO	(51.911,19)
CESTA BÁSICA	(50.638,19)
FGTS	(104.178,46)
VALE TRANSPORTE	(4.180,00)
EXAME MÉDICO	(610,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(4.506,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.546,54)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(2.037,96)
VALE REFEIÇÃO	(112.529,50)
CONVÊNIO MÉDICO	(9.855,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	(88.753,44)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.910,01)
CONTA DE TELEFONE	(3.805,11)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.712,51)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(41.679,54)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(16.452,28)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.017,05)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.969,88)
UNIFORME	(280,00)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(1.026,95)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(160,11)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.100,00)
DESPESA COM GÁS	(6.640,00)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO	(134.183,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(122.503,32)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.680,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
(-) CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(202.225,08)
CUSTO COM PESSOAL - ATIV. PRÓPRIAS	(49.838,29)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(87,54)
CESTA BÁSICA	(4.573,21)
EXAME MÉDICO	(30,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.974,47)
13º SALÁRIO	(4.347,53)
FÉRIAS	(8.992,64)
FGTS	(2.906,16)
VALE TRANSPORTE	(380,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(282,00)
VALE REFEIÇÃO	(5.068,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.652,98)
CONVÊNIO MÉDICO	(1.433,60)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(110,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIV. PRÓPRIAS	(49.185,61)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(1.458,10)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(2.237,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(41.868,63)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.266,49)
CONTA DE TELEFONE	(196,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(718,46)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(531,73)
DESPESA DE INTERNET	(200,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(708,90)
DESPESAS FINANCEIRAS - ATIV. PRÓPRIAS	(25.354,24)
DESPESAS BANCÁRIAS	(25.258,89)
JUROS E MULTAS	(95,35)
IMPOSTOS E TAXAS - ATIV. PRÓPRIAS	(2.134,70)
DESPESA DE IPTU	(2.134,70)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - ATIV. PRÓPRIAS	(75.712,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(75.712,24)
(-) CUSTO E DESP OPER - ÁREA ASSIST SOCIAL	(462.159,20)
CUSTO COM PESSOAL - ASSIST SOCIAL	(302.201,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.595,89)
13º SALÁRIOS	(35.783,59)
FÉRIAS	(56.626,28)
CESTA BÁSICA	(18.763,22)
FGTS	(18.960,21)
VALE TRANSPORTE	(1.260,00)
EXAME MÉDICO	(30,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(658,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(408,52)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(514,08)
VALE REFEIÇÃO	(29.735,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(2.867,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	(138.479,25)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.623,37)
CONTA DE TELEFONE	(3.393,64)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.164,88)
ALUGUEL	(26.400,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(60.298,62)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.559,68)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(53,24)
MATERIAL DE CONSUMO	(20.230,10)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.730,00)
DESPESA COM GÁS	(8.408,72)
CONTA DE INTERNET	(617,00)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS - ASSIST SOCIAL	(20.686,75)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(20.686,75)

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44

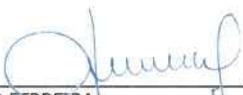
Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ASSIST SOCIAL	(791,21)
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	(791,21)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(722.969,98)
RESULTADO DO PERÍODO	(722.969,98)
DÉFICIT	(722.969,98)



MIYOKO ITO
PRESIDENTE
CPF: 251.468.168-59



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