

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
Doações	104.200,06	
Leão Amigo - CMDCA	90.000,00	
Bazar Beneficente	25.239,90	
Convênio - Repasse Municipal	20.400,00	
Nota Fiscal Paulista	4.281,88	
Aluguel da Piscina	3.100,00	
Venda de Pizzas	7.147,45	
Festa Ítalo Saltense	15.326,99	
Emenda Impositiva - Vereadoras	115.000,00	
Contribuição de Associados	1.790,00	
Festa de Setembro	18.924,72	
Festa de Carnaval	6.786,14	
Evento - Pabão de Cristo	3.206,40	
Convênio - Repasse Estadual	37.091,34	452.494,88
		452.494,88
RECEITA LÍQUIDA		
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Aquisição de Computadores e Periféricos	(1.559,00)	
Salários e Ordenados	(63.335,00)	
Férias	(4.386,67)	
13º Salário	(1.767,00)	
INSS	(6.122,44)	
FGTS	(5.968,08)	
Assistência Médica	(29.244,24)	
IRRF S/ Salários	(685,66)	
Medicina Ocupacional	(297,00)	
Vale Alimentação	(3.795,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(1.563,10)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(520,11)	
Água	(4.059,73)	
Energia	(1.121,32)	
Telefone	(817,90)	
Aluguel	(14.934,00)	
Internet	(774,50)	
Despesas Cartorarias	(275,46)	
Material de Consumo	(262,69)	
Material de Escritório	(100,66)	
Despesas Copa e Cozinha	(551,99)	
Conservação e Reparos	(4.110,64)	
Honorários Contábeis	(3.422,00)	
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(3.020,33)	
Combustíveis e Lubrificantes	(4.804,79)	
Alimentação	(3.003,04)	
Pedagos e Estacionamento	(20,00)	
Fretes e Carretos	(57,54)	
Seguros	(1.066,51)	
Impostos e Taxas	(463,55)	
IPVA e Licenciamento	(160,22)	
Gastos com Veículos	(210,00)	
Contribuições Patronais	(600,00)	
Material de Limpeza	(471,11)	
Materials e Serviços de Informática	(190,00)	
Publicidade e Propaganda	(150,00)	
Custo com Festas e Eventos - Pizza	(3.655,14)	
IR s/ Aluguel	(26,40)	
Material Gráfico	(35,00)	
Manutenção com Piscina	(2.807,90)	
Gastos com Material Eletrônico	(27,54)	
Custo com Festas e Eventos - Festa Ítalo	(6.190,83)	
Custo com Festas e Eventos - Festa de Setembro	(11.825,03)	
Gastos com Confraternizações/Festas - Internas	(348,95)	
Material de Limpeza e Equipamentos - Piscina	(28,00)	
Custo com Festas e Eventos - Carnaval	(4.369,99)	
Custo com Festas e Eventos - Pabão de Cristo	(2.060,37)	
INSS S/ Notas Fiscais de Tomador	(88,00)	
Vestimenta Personalizadas	(500,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Material Permanente	(294,92)	
Gasto com Taxi, Uber e/ou Motoboy	(700,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(59,50)	(196.908,85)
DESPESAS LEÃO		
Salários e Ordenados	(7.502,00)	
13º Salário	(2.966,00)	
INSS	(1.101,57)	
FGTS	(1.147,71)	
Assistência Médica	(1.567,40)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(180,65)	
Material de Escritório	(1.549,40)	
Alimentação	(8.000,00)	
Material de Limpeza	(47,90)	
Eletrônicos - Entretendimentos	(684,99)	
Esporte e Recreação	(2.648,20)	
Gastos com Descartáveis	(123,60)	
Oficina de Artes	(9.000,00)	
Coordenação de Projetos	(5.400,00)	(41.919,42)
DESPESAS LEÃO II		
Salários e Ordenados	(6.529,00)	
INSS	(542,44)	
FGTS	(555,76)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(46,20)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(138,28)	
Energia	(938,87)	
Material de Consumo	(24,30)	
Material de Escritório	(105,24)	
Serviços Prestado P/Terceiros	(9.000,00)	
Alimentação	(3.713,60)	
Itens de Organização de Ambiente	(219,90)	
Material Pedagógico	(75,68)	(21.889,27)
DESPESAS CONVÊNIO		
Salários e Ordenados	(27.853,00)	
Férias	(3.367,42)	
13º Salário	(2.615,00)	
INSS	(2.235,12)	
FGTS	(2.149,75)	
Assistência Médica	(2.163,44)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(130,20)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(388,07)	(40.902,00)
DESPESAS COM PROJETOS		
Salários e Ordenados	(17.895,00)	
FGTS	(1.645,71)	
INSS	(1.560,33)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(355,06)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(119,00)	
Assistência Médica	(1.854,24)	
13º Salário	(2.053,00)	
Cesta Básica	(205,00)	(25.687,34)
DESPESAS COM EMENDAS IMPOSITIVAS		
Salários e Ordenados	(26.346,00)	
Férias	(6.705,80)	
INSS	(2.690,98)	
FGTS	(2.981,40)	
Assistência Médica	(6.806,62)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(190,40)	
Convênio Odontológicos - Funcionários	(573,40)	
Energia	(2.666,49)	
Telefone	(165,06)	
Aluguel	(20.907,60)	
Internet	(1.113,88)	
Material de Consumo	(182,97)	
Conservações e Reparos	(2.778,33)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM EMENDAS IMPOSITIVAS		
Honorários Contábeis	(5.696,00)	
Seguros	(1.599,72)	
IPTU	(1.584,55)	
Material de Limpeza	(2.725,75)	
Material de Higiêne	(665,85)	
Gastos com Descartáveis	(2.820,04)	
Gastos com Oficina Esportiva	(15.636,00)	
IRRF S/Aluguel	(1.835,64)	
Oficina Musicalidade	(7.200,00)	
Materiais e Serviços de Informática	(983,46)	
Despesas com Copa e Cozinha	(172,25)	
CRF - Tomador	(14,42)	
13º Salário	(2.203,00)	
Material de Limpeza - Piscina	(455,00)	
Cesta Básica	(205,00)	<u>(117.905,61)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	(1.574,53)	<u>(1.574,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Leão Amigo	2.121,73	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Convenio	129,93	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45.500-8	296,58	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 37895-X - Emenda	3.155,47	<u>5.703,71</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Restituição Salário Maternidade/Ano 2022	2.035,21	<u>2.035,21</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>13.446,78</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>13.446,78</u>

Elisandra Castro Mielke
 ELISANDRA CASTRO MIELKE
 PRESIDENTE
 CPF:461.918.858-14

Lairton Willan Ribeiro
 LAIRTON WILLAN RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
 CPF: 002.937.708-08