

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SEMAS/CMDCA 16/2023	41.442,92		
(-) DEVOUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 16/2023	(4.236,56)		
PM SJRP TF SEMAS/CMDCA 52/2023	17.500,00		
(-) DEVOUÇÃO PM SJRP TF SEMAS/CMDCA 52/2023	(3,54)		
PM SJRP SEMAS TC 03/2024	140.000,00		
PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	50.410,30		
SEESP DL 55636/10 REC. ESTADUAIS	185.949,15	431.062,27	431.062,27
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES	554.827,57		
EVENTOS E FESTAS	2.175,00		
BRECHO	13.571,00		
OUTRAS RECEITAS	89.222,73	659.796,30	659.796,30
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	67.867,37		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19,59)		
DESCONTOS OBTIDOS	57,34		
REND. APL. FINANC. R. MUN. TC 16/2023	22,15		
(-) IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	(4,92)		
REND. APL. FINANC. SEMAS 26/2023	701,57		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 26/2023	(239,36)		
REND. APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	1,78		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	(0,46)		
(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	(3,17)		
REND. APL FINANC. TC 03/2024	3.687,97		
(-) IRRF S/ APL FINANC. TC 03/2024	(745,93)		
(-) IOF S/ APL FINANC. TC 03/2024	(7,84)		
REND. APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	57,46		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	(5,65)		
(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	(11,51)		
REND. APL FINANC. SEESP DL 55636/10	1.131,61		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEESP DL 55636/10	(3,52)		
(-) IOF S/ APL FINANC. SEESP DL 55636/10	(30,22)	72.455,08	72.455,08
(=) RECEITA LÍQUIDA			1.163.313,65
(=) SUPERAVIT BRUTO			1.163.313,65
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(175.324,83)		
FERIAS	(27.141,72)		
13 SALARIO	(17.892,02)		
FGTS	(15.302,81)		
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(1.336,87)		
HORAS EXTRAS E REPLEXOS	(11.138,38)		
DESC.VALE TRANSPORTE	306,65		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(3.154,82)		
(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS	46.765,52		
PREVIDENCIA SOCIAL	(46.765,52)	(250.984,80)	(250.984,80)
DESPESAS ORDINÁRIAS			
TARIFAS BANCARIAS	(639,80)		
OUTRAS DESPESAS	(416,72)		
TAXAS DIVERSAS	(1.318,92)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(15.711,20)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.677,00)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(160,22)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(26.750,57)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(138.585,14)		
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(8.255,37)		
TELEFONE E INTERNET	(761,91)		
DESPESA SEGUROS	(4.022,04)		
JUROS MORATORIOS	(13,45)		
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(5.277,37)		
MULTAS	(148,66)		
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(23.803,83)	(233.542,20)	(233.542,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS/CMDCA 16/2023 REC. MUN.			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.994,37)		
FÉRIAS	(1.977,33)		
13º SALÁRIO	(1.716,33)		
FGTS	(1.695,41)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(268,28)		
DESC. VALE TRANSPORTE	(308,12)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(11.943,32)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.900,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(4.285,28)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	4.285,28	(41.803,16)	(41.803,16)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS 26/2023 REC. FED.			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.147,23)		
ADICIONAL NOTURNO	(2.751,60)		
FÉRIAS	(4.850,43)		
13º SALÁRIO	(3.378,99)		
FGTS	(3.351,77)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(658,33)		
(-) DESC. VALE TRANSPORTE	67,11		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(11.342,77)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(8.379,76)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	8.379,76	(65.414,01)	(65.414,01)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS/CMDCA 52/2023			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS 03/2024			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.277,67)		
ADICIONAL NOTURNO	(5.226,38)		
FÉRIAS	(10.396,10)		
13º SALARIO	(7.495,26)		
FGTS	(8.008,99)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(1.402,19)		
DESPESA C/ FERIAS	(423,28)		
DESPESA C/ 13º SALARIO	(301,81)		
AVISO PREVIO	(3.772,37)		
ABONO PECUNIARIO	(945,09)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(27.567,50)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.150,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(18.549,13)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	18.549,13	(151.966,64)	(151.966,64)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS/CMDCA 42/2024			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.378,67)		
HORAS EXTRAS	(17,73)		
FÉRIAS	(4.233,33)		
13º SALARIO	(3.200,59)		
FGTS	(2.831,65)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(551,25)		
(-) DESC. VALE TRANSPORTE	140,94		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(9.867,10)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(7.835,41)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	7.835,41	(55.939,38)	(55.939,38)
DESPESAS DE PROJETOS - SEESP DL 55636/10			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.710,00)	(13.710,00)	(13.710,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			329.953,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			
DESPESAS GERAIS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(2.011,53)	<u>(2.011,53)</u>	<u>(2.011,53)</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO			<u>327.941,93</u>

RITA DE CASSIA PERIN ZEIBUN
CPF: 105.295.418-90

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02