

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 02/2022	12.569,73		
(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TERMO FOMENTO 02/2022	(577,62)		
PM SJRP TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 08/2023	324.966,00		
(-) DEVOLUCAO - PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 08/2023	(3.054,16)		
PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 73/2023	73.884,73		
(-) DEVOLUCAO PM SJRP SEMAS TERMO FOMENTO 73/2023	(172,30)		
PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 23/2024	68.306,68		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 23/2024	(672,33)	475.250,73	475.250,73
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES PARTICULARES	26.955,77		
EVENTOS E FESTAS	13.065,84		
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.663,44	44.685,05	44.685,05
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND. APLIC. FINANC. REC. MUN. TERMO FOMENTO 02/2022	44,20		
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/2022	(14,89)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/2022	(8,56)		
REND. APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	1.767,65		
(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	(319,46)		
(-) IOF S/ APLIC. FINANC. SEMAS 08/2023	(343,59)		
REND. APLIC. FINANC. TF SEMAS 30/2023	0,02		
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA TF SEMAS 30/2023	(0,02)		
REND. APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	289,67		
(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	(48,86)		
(-) IOF S/ APLIC. FINANC. TF SEMAS 73/2023	(71,74)		
REND. APLIC. FINANC. TF 23/2024	319,07		
(-) IRRF S/ APLIC. FINANC. TF 23/2024	(58,99)		
(-) IOF S/ APLIC. FINANC. TF 23/2024	(52,25)	1.502,25	1.502,25
(=) RECEITA LÍQUIDA			521.438,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS - REC. PROPRIO			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	(11.742,86)		
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(110,39)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(178,86)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.133,35)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	2.133,35	(289,25)	(12.032,11)
DESPESAS ORDINARIAS			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(76,00)		
APOIO ADMINISTRATIVO	(28.919,97)	(28.995,97)	(28.995,97)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(15,16)	(15,16)	(15,16)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(433,92)		
DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	(37.725,60)	(38.159,52)	(38.159,52)
DESPESAS PROJETO - TERMO FOMENTO 02/2022			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	(2.870,55)		
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	(4.642,47)		
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	(4.338,48)	(11.851,50)	(11.851,50)
DESPESAS PROJETO - TC 08/2023			
SALARIOS E ORDENADOS	(130.127,72)		
FERIAS	(17.553,38)		
13º SALARIO	(12.542,68)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(10.884,18)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(1.360,48)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(2.301,68)		
PIS S/ FERIAS E 13º SAL	(287,71)		
ADICIONAL TEMPO SERVICO	(5.518,56)		
HONORARIOS CONTABEIS	(16.800,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(80.814,24)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(6.681,60)		
AGUA E ESGOTO	(4.686,21)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(32.003,39)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS PROJETO - TC 08/2023			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.372,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(38.990,95)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	38.990,95	<u>(323.933,83)</u>	<u>(323.933,83)</u>
DESPESAS PROJETO - TF 73/2023			
SALARIOS E ORDENADOS	(51.288,14)		
FERIAS	(7.420,99)		
13º SALARIO	(4.754,67)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(467,82)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(1.037,38)		
FGTS	(8.112,11)		
PIS/PASEP	(517,56)		
FGTS S/ PROV. FERIAS E 13º SALARIO	(190,92)		
PIS S/ PROV. FERIAS E 13º SALARIO	(93,02)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(15.083,95)		
(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	15.083,95		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(10.061,48)	<u>(83.944,09)</u>	<u>(83.944,09)</u>
DESPESAS PROJETO - TF 23/2024			
SALARIOS E ORDENADOS	(34.234,55)		
FERIAS	(9.508,11)		
13º SALARIO	(4.751,81)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(2.779,40)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(347,45)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(1.140,79)		
PIS S/ FERIAS E 13º SAL	(142,59)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(508,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(20.798,20)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(318,41)		
AGUA E ESGOTO	(204,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.695,62)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(9.866,32)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	9.866,32	<u>(76.429,43)</u>	<u>(76.429,43)</u>
DEFICIT DO EXERCICIO			<u>(53.923,58)</u>

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 111.656.018-69

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