

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.057.787,38	8.431.048,42
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO/SUBVENÇÃO/EVENTOS	11.778.237,01	7.495.764,92
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	105.984,02	159.945,38
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	56.092,54	828,95
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	2.900,00	17.186,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	23.055,65	122.051,41
CRÉDITO NOTA PAULISTA	13.935,83	5.019,64
DEPÓSITO JUDICIAL	10.000,00	14.859,38
SUBVENÇÕES	11.264.085,77	7.155.772,52
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID I	2.451.648,42	2.242.096,60
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID II	1.607.592,33	1.203.875,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID III	2.690.465,28	2.227.392,05
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CDI	1.202.641,58	974.061,84
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ACELERA JOVEM	492.660,04	463.166,00
SUBVENÇÃO FEDERAL - ACELERA JOVEM	44.908,46	45.180,05
SUBVENÇÃO MUNICIPAL TEA	2.774.169,66	0,00
EVENTOS E REEMBOLSOS	285.607,17	117.580,69
BAZAR E OUTROS	171.516,56	113.980,60
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	600,00	3.600,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,09
TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	113.490,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	122.560,05	62.466,33
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID I	4.920,07	16.444,55
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID II	2.109,89	10.278,15
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID III	8.414,14	19.647,02
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL CDI	4.029,75	3.145,35
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL FAMÍLIA	0,00	191,71
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL ACELERA JOVEM	3.077,25	3.495,70
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL ACELERA JOVEM	135,32	302,55
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.442,92	3.223,53
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO ACELERA	2.786,21	1.599,64
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO CDI	4.809,53	4.138,13
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL TEA	29.917,04	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO TEA	983,15	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA - UNID. I	21.230,44	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA - UNID. II	14.084,15	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA - UNID. III	21.620,19	0,00
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	1.227.950,07	935.283,50
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	1.227.950,07	935.283,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.600,30	0,00
SINISTRO DE SEGUROS	51.600,30	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	51.600,30	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.057.787,38	8.431.048,42
SUPERAVIT BRUTO	13.057.787,38	8.431.048,42
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(10.377.444,52)	(8.527.174,95)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO	(7.948.861,14)	(6.685.268,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.045.624,86)	(4.956.351,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.025.013,62)	(2.430.079,61)
13.º SALÁRIOS	(272.000,93)	(241.151,88)
FÉRIAS	(279.217,41)	(304.184,69)
RESCISÃO TRABALHISTA	51,86	0,00
AVISO PRÉVIO	(50.956,81)	(70.393,00)
CESTA BÁSICA	0,00	(474.706,55)
FGTS	(340.489,17)	(361.299,61)
INSS	(993.829,09)	(731.595,50)
VALE TRANSPORTE	(23.098,17)	(20.121,89)
EXAME MÉDICO	(81.750,62)	(408,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(36.380,00)	(19.640,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS COM PESSOAL	(6.045.624,86)	(4.956.351,57)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO	(16.338,70)	(19.155,23)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(475,00)	0,00
PLANO DE SAÚDE	(25.847,16)	(98.466,21)
BEM ESTAR SOCIAL EDUCAÇÃO	(19.309,04)	(18.887,40)
VALE REFEIÇÃO	(591.586,50)	(166.262,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(289.384,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(962.040,59)	(776.560,80)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(46.764,79)	(36.523,73)
CONTA DE TELEFONE	(25.648,72)	(11.122,21)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(105.919,11)	(63.427,56)
ALUGUEL	0,00	(1.500,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(259.360,59)	(215.080,34)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(42.732,81)	(46.239,19)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(80,23)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(79.009,83)	(275.595,07)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(10.847,35)	(14.919,27)
UNIFORME	(67.229,56)	(23.380,94)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(218.372,30)	(10.938,03)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(54.259,59)	(31.050,79)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(825,00)	(100,00)
DESPESA COM GÁS	(32.333,00)	(33.607,74)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(7.066,82)	(4.147,00)
DESPESAS COM SEGUROS	(11.590,89)	(8.928,93)
DESPESAS FINACEIRAS	(122,03)	0,00
JUROS E MULTA	(122,03)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(81,68)	9,59
PIS S/ FOLHA	0,00	9,59
TAXAS E CUSTAS	(81,68)	0,00
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(940.991,98)	(952.365,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(875.591,98)	(889.885,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(65.400,00)	(62.480,00)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA ASSISTENCIAL	(1.976.727,28)	(1.593.209,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.436.312,14)	(1.270.227,67)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS- ASSISTENCIA	(4.534,30)	(2.086,62)
CESTA BÁSICA	0,00	(78.425,00)
EXAME MÉDICO	(4.813,00)	(635,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(730.202,81)	(678.121,12)
BEM ESTAR SOCIAL ASSISTENCIA	(5.742,61)	(4.277,88)
VALE REFEIÇÃO	(113.749,00)	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	(68.317,00)	0,00
13º SALÁRIOS	(67.884,52)	(66.014,25)
FÉRIAS	(102.952,80)	(88.759,69)
AVISO PRÉVIO	(14.038,89)	(23.932,85)
FGTS	(83.196,90)	(87.975,61)
INSS	(217.737,04)	(217.447,46)
VALE TRANSPORTE	(11.798,27)	(16.394,19)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(11.220,00)	(6.158,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(125,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.423,13)	(236.978,98)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(1.023,00)	(3.080,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(117.241,74)	(114.191,38)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(2.937,62)	(3.560,60)
MATERIAL DE CONSUMO	(42.899,28)	(43.254,25)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(16.518,00)	(20.340,79)
CONTA DE TELEFONE	(15.418,49)	(10.752,49)
DESPESA COM GÁS	(2.430,00)	(8.184,05)
DESPESAS COM SEGUROS	(9.033,46)	(7.373,79)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(735,19)	(931,65)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(6.256,79)	(5.083,02)
ALUGUEL	(18.929,56)	(20.226,96)
DESPESAS FINACEIRAS	(973,27)	(77,64)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(29,50)
JUROS E MULTAS	(973,27)	(11,50)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(36,64)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.636,33)	(65,84)
TAXAS E CUSTAS	(331,16)	(65,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
IMPOSTOS E TAXAS	(2.636,33)	(65,84)
IPU	(2.305,17)	0,00
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(303.382,41)	(85.859,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(9.375,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(277.702,41)	(52.334,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.680,00)	(24.150,00)
CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(451.856,10)	(248.696,79)
DESPESAS COM PESSOAL	(16.474,79)	(5.756,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.798,61)	0,00
FÉRIAS	(4,62)	0,00
RESCISÃO TRABALHISTA	(3.850,00)	(4.000,00)
FGTS	(0,30)	0,00
VALE TRANSPORTE	(2.675,00)	0,00
SEGURO DE VIDA-FUNCIONÁRIOS	0,00	(1.756,98)
EXAME MEDICO	(1.146,26)	0,00
AJUDA DE CUSTO	(1.000,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(299.739,12)	(107.995,88)
CONTA DE ENERGIA	(1.474,19)	(309,81)
CONTA DE TELEFONE	(2.102,21)	(277,72)
CONTA DE ÁGUA	(3.656,12)	(771,89)
ALUGUEL	(450,00)	0,00
DESPESAS COM RÉMEDIOS	0,00	(228,08)
MATERIAL DE CONSUMO	(79.395,98)	(44.919,79)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(1.176,30)	0,00
VESTUÁRIO	(5.911,42)	0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(949,81)	(720,15)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.866,00)	(4.697,69)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(66,55)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(962,01)	(102,20)
DESPESAS COM CONDUÇÃO	(865,49)	(790,90)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(6.453,88)	(1.234,60)
DESPESAS COM SEGURO	(5.104,38)	(3.777,92)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(70.789,07)	(50.098,58)
TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	(115.582,26)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.678,92)	(11.294,37)
DESPESAS BANCÁRIAS	(12.814,20)	(7.909,48)
JUROS E MULTAS	(2.813,71)	(3.307,27)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(51,01)	(77,62)
IMPOSTOS E TAXAS	(16,50)	(583,78)
TAXAS E CUSTAS	(16,50)	(583,78)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(68.180,39)	(71.226,15)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(19.933,01)	(26.852,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(48.247,38)	(43.543,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(830,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(51.766,38)	(51.839,63)
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	(51.766,38)	(51.839,63)
CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS - CLÍNICA TEA	(2.780.828,50)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(790.025,59)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(525.323,28)	0,00
13.º SALÁRIOS	(46.857,11)	0,00
FÉRIAS	(4.122,78)	0,00
AVISO PRÉVIO	(5.236,17)	0,00
FGTS	(46.453,67)	0,00
INSS	(34.584,58)	0,00
VALE TRANSPORTE	(4.551,66)	0,00
EXAME MÉDICO	(3.322,66)	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(4.215,86)	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS CLÍNICA TEA	(1.311,75)	0,00
PLANO DE SAÚDE	(1.420,01)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL CLÍNICA TEA	(2.443,26)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(71.682,80)	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	(38.500,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242.668,32)	0,00
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(4.732,32)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(47.376,15)	0,00

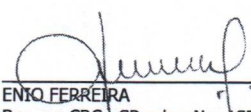
Empresa: ASSOCIACAO MADRE ESPERANCA DE JESUS
C.N.P.J.: 12.663.512/0001-17
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242.668,32)	0,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.847,66)	0,00
UNIFORME	(28.570,78)	0,00
MATERIAL CLÍNICO, TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICOS	(131.009,97)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(27.475,48)	0,00
DESPESA COM GÁS	(354,84)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	(1.301,12)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(1.748.134,59)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.714.534,59)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.600,00)	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(100.485,64)	(96.126,53)
DÉFICIT	(100.485,64)	(96.126,53)


NADIM DAQUD EL TABCAHARANI
PRESIDENTE
CPF: 999.418.648-53


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