

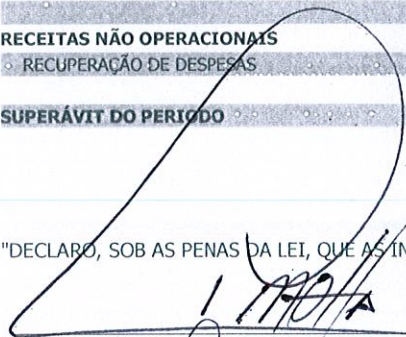
## DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024


Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	67.173,34		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	600,00		
DONATIVOS JUDICIAIS	5.000,00		
EVENTOS E CAMPANHAS	8.000,00	80.773,34	80.773,34
<b>SUBV RECURSO GOVERNAMENTAL</b>			
CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO	796.957,33		
MESA BRASIL - SESC	35.101,19		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	87.517,63	919.576,15	919.576,15
<b>GRATUIDADES</b>			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	98.017,12		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCETROS	22.051,60		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	9.800,58	129.869,30	129.869,30
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			1.130.218,79
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>			1.130.218,79
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS</b>			
AGUA E ESGOTO	(29,06)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.675,29)		
ALIMENTOS E AFINS	(142.316,00)		
DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	(150,48)		
ENERGIA ELETRICA	(306,07)		
TELEFONE	(139,30)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.820,22)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.791,24)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.306,44)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(2.442,90)		
COPA E COZINHA	(493,82)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(205,23)	(165.676,05)	(165.676,05)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(4.528,47)		
HONORARIOS CONTABEIS	(9.954,68)	(14.483,15)	(14.483,15)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
MULTA RESCISORIA	(13,49)		
13º SALÁRIO	(520,11)		
FÉRIAS	(1.612,95)		
INSS	(136.777,92)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.156,48)		
PIS S/ FOLHA	(50,94)		
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	(11.175,00)		
VALE TRANSPORTE	(458,40)	(151.765,29)	(151.765,29)
<b>APLIC REC GOVERNAMENTAL</b>			
CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO			
Recursos Humanos (5)	(587.824,45)		
Outros materiais de consumo	(55.884,59)		
Outros serviços de terceiros	(64.827,70)		
Locação de imóveis	(17.947,60)		
Locação diversas	(2.438,23)		
Utilidades públicas	(20.070,92)		
Bens e materiais permanentes	(30.030,50)		
Outras despesas	(17.933,34)	(796.957,33)	(796.957,33)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
IOF S/ APLICAÇÕES	(3,08)		
IR S/ APLICAÇÕES	(35,60)		
JUROS DE MORA	(21,24)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.579,89)		
MULTAS DE MORA	(233,69)	(2.873,50)	(2.873,50)

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIM. S/ APLICAÇÕES	526,99	526,99	526,99
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			(1.009,54)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.822,10	9.822,10	9.822,10
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			8.812,56

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

  
PEDRO PAULO VIEIRA DA CUNHA MOTTA  
PRESIDENTE  
CPF: 361.187.258-02

  
VALENTINA MARGARETH BONASSO FELIPE  
TESOUREIRO  
CPF: 290.157.398-38

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA  
CONTABIL LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E  
GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2025.06.20 14:39:15 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

Termo de Colaboração nº 2.930/2023  
Lei autorizadora Nº 7.776 de 12/12/2023  
Lei Municipal Nº 7.863 de 10/12/2024  
PMB/Educação - Subvenção