

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
405	3.1.1.1.01	RECURSOS PROPRIOS			
406	3.1.1.1.01.000001	SOCIO CONTRIBUINTE	75.228,60		
407	3.1.1.1.01.000002	EVENTOS ANUAIS	59.748,17		
408	3.1.1.1.01.000003	NOTAS FISCAIS PAULISTA	1.381,59		
409	3.1.1.1.01.000004	DOAÇÕES	55.710,86		
569	3.1.1.1.01.000005	REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	6.395,10		
474	3.1.1.1.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	365,53	198.829,85	
414	3.1.2.01	PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CCII			
415	3.1.2.01.000001	CO- FINANCIAMENTO	411.918,87		
416	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,95	412.281,82	
419	3.1.2.02	PROGRAMA BOM PRATO - SOROCABA - SP			
420	3.1.2.02.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	2.586.187,60		
421	3.1.2.02.000002	RECEBIMENTO DE USUARIOS BOM PRATO- SOROCABA - SP	409.577,40		
668	3.1.2.02.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,89	2.996.494,89	
424	3.1.2.03	FOMENTO EMENDA FEDERAL			
425	3.1.2.03.000001	RECEBIMENTO	100.000,00		
426	3.1.2.03.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.285,82		
576	3.1.2.04.000001	RECEBIMENTO	95.200,00		
577	3.1.2.04.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,52	196.585,34	
578	3.1.2.05	PROGRAMA VEM COM A GENTE			
579	3.1.2.05.000001	CREDITO CONVENIO	311.261,50		
580	3.1.2.05.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,15	311.897,65	
581	3.1.2.06	PROJETO CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI			
582	3.1.2.06.000001	COFINANCIAMENTO - FMPIC	246.830,00		
583	3.1.2.06.000002	COFINANCIAMENTO - FMAS	886.436,57		
584	3.1.2.06.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.074,78	1.147.341,35	
585	3.1.2.07	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS - SP			
586	3.1.2.07.000001	SERVIÇOS E ADMNISTRAÇÃO	5.883,10		
588	3.1.2.07.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.900,75		
422	3.1.2.07.000005	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	6.520.363,72	6.531.147,57	
563	3.1.2.08	PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP			
589	3.1.2.08.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	3.538.632,40		
590	3.1.2.08.000002	REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	552.137,78		
591	3.1.2.08.000003	RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	468.201,90		
592	3.1.2.08.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.476,94		
10061	3.1.2.09.000001	RECEBIMENTO	71.400,00		
10062	3.1.2.09.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,43	4.632.904,45	16.427.482,92
RECEITA LÍQUIDA					16.427.482,92
LUCRO BRUTO					16.427.482,92
DESPESAS OPERACIONAIS					(16.069.807,04)
DESPESAS COM VENDAS					
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS			
611	4.2.1.06.000008	IMPOSTOS E TAXAS	(2.224,29)	(2.224,29)	(2.224,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
330	4.2.2.01	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP			
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(409.459,57)		
332	4.2.2.01.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(28.350,65)		
333	4.2.2.01.000003	ALUGUEL	(210.027,73)		
334	4.2.2.01.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(5.990.309,44)		
335	4.2.2.01.000005	ENERGIA ELETRICA	(100.267,17)		
336	4.2.2.01.000006	AGUA E ESGOTO	(68.931,99)		
337	4.2.2.01.000007	CONTAS TELEFONICAS	(4.126,83)		
339	4.2.2.01.000009	HONORARIOS CONTABEIS	(5.500,00)		
521	4.2.2.01.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(38.794,52)		
10007	4.2.2.01.000015	SEGURO EM GERAL	(3.478,29)		
603	4.2.2.01.000023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(238.379,78)		
448	4.2.2.01.000025	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.990,60)	(7.221.616,57)	
340	4.2.2.02	PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP			
341	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(286.484,26)		
342	4.2.2.02.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(16.787,95)		
343	4.2.2.02.000003	ALUGUEL	(420.068,01)		
344	4.2.2.02.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(535.962,44)		
10010	4.2.2.02.000005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(2.636.776,80)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10011	4.2.2.02.000006	ENERGIA ELETRICA	(79.895,06)		
10012	4.2.2.02.000007	AGUA E ESGOTO	(67.512,19)		
10013	4.2.2.02.000008	CONTAS TELEFONICAS	(2.671,22)		
10020	4.2.2.02.000015	SEGURO EM GERAL	(7.415,52)		
10023	4.2.2.02.000018	HONORARIOS CONTABEIS	(3.948,80)		
447	4.2.2.02.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.175,52)		
664	4.2.2.02.000024	ALUGUEL DE VEICULOS	(88.800,00)		
10049	4.2.2.02.000025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(66.625,75)	(4.249.123,52)	
345	4.2.2.03	PROGRAMA VEM COM A GENTE			
346	4.2.2.03.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(196.962,41)		
347	4.2.2.03.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(9.959,70)		
349	4.2.2.03.000004	HONORARIOS CONTABEIS	(2.189,20)		
351	4.2.2.03.000006	ENERGIA ELETRICA	(9.138,38)		
10026	4.2.2.03.000010	SEGURO EM GERAL	(1.177,67)		
649	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	(4.122,00)		
663	4.2.2.03.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.266,41)	(229.815,77)	
353	4.2.2.04	PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCII			
354	4.2.2.04.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(284.588,88)		
355	4.2.2.04.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	(15.189,83)		
356	4.2.2.04.000003	HONORARIOS CONTABEIS	(769,20)		
357	4.2.2.04.000004	ENERGIA ELETRICA	(16.150,83)		
358	4.2.2.04.000005	CONTAS TELEFONICAS	(4.060,45)		
360	4.2.2.04.000007	BEM ESTAR	(8.169,00)		
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.585,68)		
363	4.2.2.04.000010	SEGURO EM GERAL	(2.771,61)		
365	4.2.2.04.000012	TARIFAS BANCARIAS	(104,30)		
366	4.2.2.04.000013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.771,02)		
533	4.2.2.04.000016	MANUTENÇÕES	(60,00)		
662	4.2.2.04.000021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.023,78)	(419.244,58)	
376	4.2.2.06	RECURSOS PROPRIOS			
377	4.2.2.06.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(41.936,02)		
378	4.2.2.06.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(42.176,76)		
10030	4.2.2.06.000004	TARIFAS BANCARIAS	(4.301,21)		
10033	4.2.2.06.000007	SEGURO EM GERAL	(15.511,33)		
10035	4.2.2.06.000009	TAXA DE LIXO	(5.336,57)		
10036	4.2.2.06.000010	DESPESAS COM EVENTOS ANUAIS	(327,52)		
443	4.2.2.06.000014	HONORARIOS CONTABEIS	(11.736,89)		
446	4.2.2.06.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(805,29)		
10050	4.2.2.06.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.021,93)		
10051	4.2.2.06.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.172,25)	(165.325,77)	
570	4.2.2.07	CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI			
571	4.2.2.07.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(685.644,33)		
593	4.2.2.07.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(41.687,16)		
594	4.2.2.07.000003	SEGURO EM GERAL	(7.381,55)		
10053	4.2.2.07.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(60.147,64)		
10054	4.2.2.07.000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(37.500,35)		
10055	4.2.2.07.000007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(101.175,18)		
10056	4.2.2.07.000008	CONTA TELEFONICA	(2.317,71)		
10057	4.2.2.07.000009	BEM ESTAR	(6.026,95)	(941.880,87)	
650	4.2.2.08	BOM PRATO - SOROCABA			
651	4.2.2.08.000001	SALARIOS, BENEFICIO E AUXILIOS	(151.786,24)		
652	4.2.2.08.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(13.931,34)		
653	4.2.2.08.000003	ALUGUEL	(79.847,99)		
654	4.2.2.08.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(2.293.342,80)		
655	4.2.2.08.000005	ENERGIA ELETRICA	(37.968,05)		
656	4.2.2.08.000006	AGUA E ESGOTO	(56.017,05)		
657	4.2.2.08.000007	CONTAS TELEFONICAS	(1.533,36)		
658	4.2.2.08.000008	HONORARIOS CONTABEIS	(1.556,80)		
659	4.2.2.08.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.726,58)		
660	4.2.2.08.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.412,10)		
661	4.2.2.08.000011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(47.355,48)		
10059	4.2.2.08.000012	SEGURO EM GERAL	(3.981,33)	(2.754.459,12)	
10040	4.2.2.09	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL			
10042	4.2.2.09.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(2.375,97)		
10065	4.2.2.09.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(53.000,00)	(55.375,97)	
10043	4.2.2.10	FOMENTO PROJETO FMDCA			
10044	4.2.2.10.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(26.799,45)		
10052	4.2.2.10.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.538,21)		
10063	4.2.2.10.000004	TARIFA BANCARIA	(27,92)		
10064	4.2.2.10.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(375,00)	(30.740,58)	(16.067.582,75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO FINANCEIRO					
367	4.2.2.05	FOMENTO EMENDA FEDERAL			
370	4.2.2.05.000003	TARIFA BANCARIA	(69,87)		
372	4.2.2.05.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.562,50)		
375	4.2.2.05.000008	BEM ESTAR	(7.557,60)		
10029	4.2.2.05.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.794,20)	(27.984,17)	
383	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS			
384	4.3.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	(997,22)	(997,22)	(28.981,39)
RESULTADO OPERACIONAL					
					328.694,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					
					328.694,49
SUPERAVIT					
					328.694,49

Reuber Luis Boshini
CPF: 068.578.658-76

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333349O4
CPF: 429.186.398-50