

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

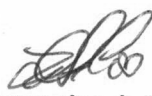
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2024
RECEITAS	1.081.313,83
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.185,63
Convênios	123.006,20
Fundo Municipal da Assistência Social de Guarulhos - SP -Termo de Colaboração nº 5827/2018.	35.700,00
Fundo Municipal da Assistência Social de Guarulhos - SP -Termo de Colaboração nº 3627/2021.	73.500,00
Emenda Parlamentar - Termo de Colaboração nº 6427/2024.	13.806,20
Não Governamentais	29.179,43
CNBB - 631/2023	18.870,68
CURIA DIOSESANA	10.308,75
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	880.358,47
Convênios	880.358,47
Secretária Municipal da Educação de Guarulhos - SP - Termo de Colaboração nº 3624/2021	880.358,47
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	48.769,73
Receitas financeiras	1.558,04
Receitas de aplicação financeira	1.558,04
Outras receitas	47.211,69
Bazar	36.708,71
Outras - Doações de pessoas físicas	10.502,98
DESPESAS	(1.132.215,55)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(164.499,49)
Despesas com pessoal	(124.020,39)
Salários e ordenados	(74.660,91)
Contribuições previdenciárias	(24.937,29)
Fundo de garantia sobre tempo de serviço	(9.528,96)
Pis sobre folha de pagamento	(830,84)
Vale transporte	(1.407,39)
Assistencia médica/adontológica e farmácia	(55,00)
Serviços prestados por pessoal fisica	(12.600,00)
Despesas gerais	(38.105,00)
Honorários contábeis	(1.000,00)
Material didático e pedagógico	(6.686,40)
Material de limpeza	(1.320,95)
Materiais de Manutenção	(2.000,80)
Despesas com alimentação	(18.802,68)
Impostos, taxas e contribuições	(272,21)
Despesas com comunicação	(1.683,13)
Energia elétrica	(3.281,75)
Água e esgoto	(1.707,08)
Combustivel	(400,00)



Outras despesas	(950,00)
Despesas financeiras	(2.374,10)
Juros passivos	(479,58)
Despesas bancárias	(1.894,52)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(910.032,08)
Despesas com pessoal	(794.430,12)
Salários e ordenados	(585.453,70)
Contribuições previdenciárias	(144.884,68)
Fundo de garantia sobre tempo de serviço	(56.630,19)
Pis sobre folha de pagamento	(4.991,13)
Vale transporte	(2.470,42)
Despesas gerais	(115.601,96)
Honorários contábeis	(24.340,00)
Serviços prestados por pessoal jurídica	(2.480,00)
Material didático e pedagógico	(5.949,66)
Material de limpeza	(14.473,26)
Despesas com alimentação	(36.300,48)
Despesas com manutenção	(3.207,58)
Despesas com comunicação	(2.221,18)
Combustível	(305,00)
Energia elétrica	(3.419,83)
Água e esgoto	(9.914,99)
Impostos, taxas e contribuições	(8,37)
Despesa bens de natureza permanente	(12.981,61)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	(57.683,98)
Despesas gerais Administrativas	(57.683,98)
Energia elétrica	(2.790,43)
Água e esgoto	(2.314,76)
Despesas com comunicação	(2.772,28)
Material de escritório	(2.004,61)
Depreciação	(843,55)
Despesas com manutenção predial	(5.818,37)
Despesas com veículos	(160,00)
Despesas com combustível	(687,98)
Material de limpeza	(986,69)
Conservação de máquinas e equipamentos	(1.000,00)
Promoção Social	(22.428,91)
Despesas com alimentação	(5.985,97)
Serviços Prestados Pessoa Juridica	(1.463,00)
Assistencia médica/adontológica e farmácia	(79,16)
Outras despesas	(8.348,27)
Superávit/Defict do Exercício	(50.901,72)


 José Roberto de Moraes
 CPF nº 027.251.848-43
 Presidente


 Rafael Diamantino da Silva
 CPF nº 104.361.058-88
 CRC 1SP191.015/0-7
 Contador

