

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA</b>			<b>891.543,04</b>
406	4.01.01.01.000001	REPASSE PUBLICO PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA	833.375,00
10808	4.01.01.02.000002	RECEITA C/ DOAÇÕES PF - VÁRZEA PAULISTA ABRIGO	24.939,18
10809	4.01.01.02.000003	RECEITA C/ DOAÇÕES PJ - VÁRZEA PAULISTA ABRIGO	27.153,04
844	4.01.50.2	RECEITAS DIVERSAS - VÁRZEA PAULISTA	
10239	4.01.50.20.00005	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	6.075,82
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA</b>			<b>2.206,53</b>
10738	4.01.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	2.169,49
10798	4.01.01.04.000002	DESCONTOS OBTIDOS - VARZEA PAULISTA	37,04
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA</b>			<b>(850.212,76)</b>
330	3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA	
331	3.02.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(271.360,58)
334	3.02.02.01.000004	13º SALÁRIO	(24.403,90)
335	3.02.02.01.000005	FÉRIAS	(21.160,13)
336	3.02.02.01.000006	INSS	(6.075,72)
337	3.02.02.01.000007	FGTS	(27.525,43)
492	3.02.02.01.000010	VALE TRANSPORTE	(34.379,66)
521	3.02.02.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.775,43)
648	3.02.02.01.000019	SEGURO DE VIDA	(2.511,80)
756	3.02.02.01.000023	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(25.646,66)
793	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA	
800	3.02.02.02.000002	DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(1.274,05)
821	3.02.02.02.000003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.739,53)
822	3.02.02.02.000004	MANUTENÇÃO E DESP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(410,20)
823	3.02.02.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(71.103,40)
826	3.02.02.02.000006	SEGUROS	(1.966,37)
827	3.02.02.02.000007	DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	(1.080,00)
833	3.02.02.02.000009	GÁS	(3.431,77)
834	3.02.02.02.000010	ENERGIA ELETRICA	(9.528,98)
835	3.02.02.02.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(103.734,10)
836	3.02.02.02.000012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.229,29)
837	3.02.02.02.000013	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(83.400,00)
838	3.02.02.02.000014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(922,42)
839	3.02.02.02.000015	ASSESSORIA JURÍDICA	(12.000,00)
840	3.02.02.02.000016	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	(50.400,00)
841	3.02.02.02.000017	MEDICAMENTOS	(1.032,20)
848	3.02.02.02.000018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.827,21)
849	3.02.02.02.000019	MATERIAIS USO E CONSUMO	(1.129,65)
853	3.02.02.02.000020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(34.800,00)
943	3.02.02.02.000022	ASSISTENCIA CONTABEIS	(7.250,00)
953	3.02.02.02.000023	AGUA	(1.550,21)
10208	3.02.02.02.000025	DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.577,53)
10564	3.02.02.02.000027	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(552,60)
10567	3.02.02.02.000028	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	(1.457,00)
10699	3.02.02.02.000030	DESPESAS COM VESTUARIO	(12.624,62)
10700	3.02.02.02.000031	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(903,95)
10807	3.02.02.02.000032	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(1.565,37)
10810	3.02.02.02.000033	MATERIAL RECREATIVO	(145,00)
10814	3.02.02.02.000034	MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	(600,00)
10815	3.02.02.02.000035	DESPESAS COM HORTA	(60,00)
10817	3.02.02.02.000037	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	(1.260,00)
11080	3.02.02.02.000039	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(1.818,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - VÁRZEA PAULISTA</b>			<b>(1.803,38)</b>
850	3.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	
851	3.02.02.03.000001	TAXAS MUNICIPAIS	(1.462,69)
10191	3.02.02.03.000003	IPTU	(310,98)
10592	3.02.02.03.000004	TAXA DE ALVARÁ - LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(29,71)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA</b>			<b>(162,44)</b>
824	3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	
842	3.02.02.04.000002	JUROS PASSIVOS	(148,80)
10949	3.02.02.04.000004	MULTAS DE MORA	(13,64)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			<b>551.661,39</b>
10943	4.01.01.01.000002	REPASSE PUBLICO RESIDÊNCIA INCLUSIVA	547.000,00
11203	4.01.01.02.000004	RECEITA C/ DOAÇÕES - RESIDENCIA INCLUSIVA	1.081,03
10944	4.01.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	3.580,36

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			<b>2.277,00</b>
11106	4.01.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - RESIDENCIA INCLUSIVA	2.221,50
10997	4.01.01.04.000005	DESCONTOS OBTIDOS - RESIDENCIA INCLUSIVA	55,50
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			<b>(569.730,78)</b>
10932	3.02.03.01	DESPESAS COM PESSOAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
10936	3.02.03.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.091,02)
10937	3.02.03.01.000002	SALÁRIOS DE AUTONOMOS	(40.410,00)
10939	3.02.03.01.000004	FGTS	(15.852,25)
10940	3.02.03.01.000005	13º SALÁRIO	(17.302,01)
10941	3.02.03.01.000006	FÉRIAS	(10.702,64)
10942	3.02.03.01.000007	INSS	(7.160,62)
10991	3.02.03.01.000008	VALE TRANSPORTE	(15.576,30)
11110	3.02.03.01.000009	SEGURO DE VIDA	(2.081,30)
11161	3.02.03.01.000010	AVISO PREVIO	(900,63)
10933	3.02.03.02	DESPESAS GERAIS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
10964	3.02.03.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(32.960,00)
10985	3.02.03.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(170.385,80)
10986	3.02.03.02.000003	ASSISTENCIA CONTABIL	(4.350,00)
10990	3.02.03.02.000004	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO	(2.200,69)
10994	3.02.03.02.000005	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.985,57)
10998	3.02.03.02.000006	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(219,10)
11003	3.02.03.02.000007	MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.044,66)
11004	3.02.03.02.000008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.100,00)
11005	3.02.03.02.000009	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.416,34)
11006	3.02.03.02.000010	MATERIAL RECREATIVO	(370,62)
11007	3.02.03.02.000011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(1.796,22)
11009	3.02.03.02.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(42.497,59)
11010	3.02.03.02.000013	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(1.129,59)
11011	3.02.03.02.000014	MATERIAIS DE CONSUMO	(2.359,79)
11012	3.02.03.02.000015	BENS DE PEQUENO VALOR	(452,89)
11067	3.02.03.02.000016	DESPESAS COM UNIFORMES E MATERIAL DE EPI	(2.210,85)
11071	3.02.03.02.000018	DESPESAS COM JARDINAGEM	(126,00)
11072	3.02.03.02.000019	DESPESAS COM VESTUARIO	(207,97)
11073	3.02.03.02.000020	ENERGIA ELETRICA	(4.120,35)
11074	3.02.03.02.000021	DESPESAS COM TELEFONE	(2.024,86)
11107	3.02.03.02.000022	ASSESSORIA JURIDICA	(6.300,00)
11111	3.02.03.02.000023	SEGUROS	(349,47)
11141	3.02.03.02.000024	MATERIAL PROJETOS RECREATIVOS	(470,00)
11143	3.02.03.02.000025	AGUA E ESGOTO	(3.205,47)
11152	3.02.03.02.000026	DESPESAS COM CARTORIO	(2.370,18)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			<b>(137,20)</b>
10935	3.02.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	
11013	3.02.03.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	(75,77)
11068	3.02.03.04.000002	JUROS PASSIVOS	(14,92)
11069	3.02.03.04.000003	IOF	(34,39)
11108	3.02.03.04.000004	MULTAS DE MORA	(12,12)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA</b>			<b>709.474,67</b>
452	4.02.01.01.000001	REPASSE PUBLICO ITATIBA ABRIGO	689.943,72
10820	4.02.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	14.039,17
459	4.02.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABRIGO	5.491,78
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA</b>			<b>1.022,93</b>
10741	4.02.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	1.022,93
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA</b>			<b>(772.718,25)</b>
750	3.02.04.01	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABRIGO	
757	3.02.04.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(236.155,04)
759	3.02.04.01.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(92.533,33)
758	3.02.04.01.000002	VALE ALIMENTAÇÃO	(9.694,55)
760	3.02.04.01.000004	FGTS	(25.438,04)
761	3.02.04.01.000005	FÉRIAS	(28.508,20)
762	3.02.04.01.000006	13º SALÁRIO	(21.720,52)
888	3.02.04.01.000007	VALE TRANSPORTE	(11.886,70)
10240	3.02.04.01.000009	INSS	(5.491,69)
10484	3.02.04.01.000010	SEGURO DE VIDA	(1.764,09)
10825	3.02.04.01.000011	VALE REFEIÇÃO	(6.604,00)
10987	3.02.04.01.000012	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(174,64)
792	3.02.04.02	DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABRIGO	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA</b>			<b>(772.718,25)</b>
794	3.02.04.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	(33.098,00)
796	3.02.04.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(36.000,00)
797	3.02.04.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	(48.700,00)
799	3.02.04.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(55.920,00)
856	3.02.04.02.000006	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	(3.299,32)
859	3.02.04.02.000009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.460,21)
860	3.02.04.02.000010	MEDICAMENTOS	(2.126,53)
863	3.02.04.02.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(91.850,87)
864	3.02.04.02.000012	GÁS	(6.220,00)
868	3.02.04.02.000014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.409,92)
869	3.02.04.02.000015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.410,99)
870	3.02.04.02.000016	ASSESSORIA JURÍDICA	(10.800,00)
944	3.02.04.02.000018	ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.900,00)
10259	3.02.04.02.000021	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	(1.045,04)
10261	3.02.04.02.000022	DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	(10,73)
10268	3.02.04.02.000023	DESP. COM DEPRECIACÃO	(1.174,92)
10409	3.02.04.02.000024	DESPESAS DIVERSAS	(100,00)
10672	3.02.04.02.000026	DESPESAS COM COPA / COZINHA	(145,05)
10673	3.02.04.02.000027	DESPESAS COM VESTUÁRIO	(7.698,00)
10674	3.02.04.02.000028	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(875,40)
10819	3.02.04.02.000030	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	(250,00)
10827	3.02.04.02.000032	DESPESAS COM TELEFONE	(452,97)
10828	3.02.04.02.000033	DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	(1.092,00)
10832	3.02.04.02.000034	MATERIAL RECREATIVO	(61,80)
10894	3.02.04.02.000035	DESPESAS COM OFICINAS E PROJETOS SOCIAIS	(196,70)
11061	3.02.04.02.000036	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(1.449,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA</b>			<b>(34,61)</b>
865	3.02.04.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABRIGO	
866	3.02.04.04.000001	JUROS PASSIVOS	(19,38)
872	3.02.04.04.000002	TARIFAS BANCÁRIAS	(15,23)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL</b>			<b>274.465,35</b>
10740	4.02.01.01.000002	REPASSE PUBLICO ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	247.572,90
11201	4.02.01.02.000003	RECEITAS C/ DOAÇÃO PF - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	7.880,50
11202	4.02.01.02.000004	RECEITAS C/ DOAÇÕES PJ - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	18.187,38
10743	4.02.01.03.000003	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	824,57
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL</b>			<b>445,90</b>
10742	4.02.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	445,90
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL</b>			<b>(291.266,06)</b>
10351	3.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
10357	3.02.05.01.000001	VALE TRANSPORTE	(2.470,00)
10358	3.02.05.01.000002	SALARIOS E ORDENADOS	(33.938,13)
10359	3.02.05.01.000003	SALARIOS DE AUTONOMOS	(72.708,92)
10360	3.02.05.01.000004	VALE ALIMENTAÇÃO	(1.503,40)
10410	3.02.05.01.000005	FGTS	(3.783,91)
10411	3.02.05.01.000006	INSS	(824,52)
10413	3.02.05.01.000007	FERIAS	(6.323,16)
10414	3.02.05.01.000008	13º SALARIO	(3.253,32)
10485	3.02.05.01.000009	SEGURO DE VIDA	(692,39)
10352	3.02.05.02	DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
10367	3.02.05.02.000001	ASSISTENCIA CONTABIL	(7.250,00)
10368	3.02.05.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(60.540,00)
10369	3.02.05.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	(56.400,00)
10371	3.02.05.02.000004	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(496,10)
10383	3.02.05.02.000005	ASSESSORIA JURIDICA	(10.800,00)
10670	3.02.05.02.000007	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	(134,70)
10852	3.02.05.02.000008	DESPESAS COM VESTUÁRIO	(14.900,00)
10853	3.02.05.02.000009	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(1.970,00)
10854	3.02.05.02.000010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.330,52)
10855	3.02.05.02.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.739,99)
11026	3.02.05.02.000014	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(207,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL</b>			<b>(36,50)</b>
10354	3.02.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
10486	3.02.05.04.000003	TARIFAS BANCARIAS	(36,50)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS SANTO ANDRÉ</b>			<b>(13.120,59)</b>
752	3.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE	
769	3.02.07.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.504,47)
790	3.02.07.02	DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE	
10290	3.02.07.02.000017	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO ANDRÉ	(11.616,12)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ITUPEVA</b>			<b>36.721,15</b>
10749	4.05.01.01.000001	CONVENIO ITUPEVA	3.500,00
10813	4.05.01.02.000001	RECEITA C/ DOAÇÕES	15.351,14
11229	4.05.01.02.000002	NOITE PIZZA BENEFICIENTE	4.380,00
11230	4.05.01.02.000003	LANCHES ORQUIVÁRZEA	7.258,20
11232	4.05.01.02.000003	PIZZA SOLIDARIA	3.200,00
10811	4.05.01.03.000001	RECEITA C/ NOTA FISCAL PAULISTA	3.031,81
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ITUPEVA</b>			<b>18,81</b>
10802	4.05.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - GESTÃO ITUPEVA	18,81
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ITUPEVA</b>			<b>(24.725,32)</b>
908	3.02.09.02	DESPESAS GERAIS - GESTÃO	
911	3.02.09.02.000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(175,48)
918	3.02.09.02.000005	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(164,70)
919	3.02.09.02.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(2.270,00)
921	3.02.09.02.000009	MEDICAMENTOS	(19,80)
930	3.02.09.02.000015	DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.851,92)
931	3.02.09.02.000016	DESPESAS COM TELEFONE	(599,98)
932	3.02.09.02.000017	DESPESAS COM CORREIOS	(177,78)
10201	3.02.09.02.000024	FRETES E CARRETOS	(80,00)
10213	3.02.09.02.000028	DESPESAS DIVERSAS	(5.265,69)
10221	3.02.09.02.000031	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,99)
10272	3.02.09.02.000035	DESPESAS COM MANUTENÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.100,00)
10273	3.02.09.02.000036	DESPESAS COM EVENTOS	(8.908,83)
10386	3.02.09.02.000041	MULTAS DE TRANSITO	(134,80)
10391	3.02.09.02.000042	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(930,36)
11237	3.02.09.02.000045	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(35,99)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ITUPEVA</b>			<b>(160,22)</b>
909	3.02.09.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO	
10378	3.02.09.03.000003	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	(160,22)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ITUPEVA</b>			<b>(1.971,24)</b>
910	3.02.09.04	DESPESAS FINANCEIRAS - GESTÃO	
913	3.02.09.04.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.109,49)
961	3.02.09.04.000002	JUROS PASSIVOS	(812,39)
11210	3.02.09.04.000003	MULTAS DE MORA	(49,36)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ</b>			<b>0,01</b>
988	4.01.30.9	JUROS E DESCONTOS - JUNDIAÍ	
10263	4.01.30.90.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - JUNDIAÍ</b>			<b>(49,80)</b>
979	3.02.10.02	DESPESAS GERAIS - JUNDIAÍ	
10424	3.02.10.02.000023	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(49,80)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA</b>			<b>616.736,30</b>
10759	4.07.01.01.000001	REPASSE PUBLICO FRANCO DA ROCHA	589.660,80
10848	4.07.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES PF - FRANCO DA ROCHA MUNICIPAL	9.214,47
10849	4.07.01.02.000002	RECEITA COM DOAÇÕES PJ - FRANCO DA ROCHA MUNICIPAL	15.225,19
10763	4.07.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA	2.635,84
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA</b>			<b>7.227,73</b>
10765	4.07.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA	7.227,73
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA</b>			<b>(565.482,12)</b>
10319	3.02.11.01	DESPESAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA	
10320	3.02.11.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(118.706,59)
10321	3.02.11.01.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMO	(25.200,00)
10322	3.02.11.01.000003	FGTS	(10.561,89)
10323	3.02.11.01.000004	VALE TRANSPORTE	(974,20)
10324	3.02.11.01.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	(1.703,40)
10325	3.02.11.01.000006	13º SALÁRIO	(9.982,37)
10415	3.02.11.01.000007	INSS	(2.635,75)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA</b>			<b>(565.482,12)</b>
10574	3.02.11.01.000008	SEGURO DE VIDA	(1.124,39)
10605	3.02.11.01.000009	FÉRIAS	(8.423,48)
10326	3.02.11.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA	
10327	3.02.11.02.000001	DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	(1.279,88)
10337	3.02.11.02.000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.121,09)
10338	3.02.11.02.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.052,72)
10339	3.02.11.02.000004	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(30.000,00)
10340	3.02.11.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	(51.700,00)
10341	3.02.11.02.000006	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(59.189,73)
10342	3.02.11.02.000007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(171.580,96)
10343	3.02.11.02.000008	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.044,75)
10344	3.02.11.02.000009	ASSISTENCIA CONTABIL	(7.250,00)
10345	3.02.11.02.000010	ASSESSORIA JURIDICA	(12.000,00)
10405	3.02.11.02.000012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.320,84)
10430	3.02.11.02.000015	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.811,48)
10578	3.02.11.02.000017	TELEFONE	(458,37)
10583	3.02.11.02.000018	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.192,30)
10585	3.02.11.02.000019	DESPESAS COM VESTUÁRIO	(21.584,93)
10586	3.02.11.02.000020	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(2.948,50)
10788	3.02.11.02.000020	MATERIAL RECREATIVO	(20,00)
10789	3.02.11.02.000021	DESPESAS COM UNIFORMES E MATERIAL DE EPI	(480,00)
10850	3.02.11.02.000022	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(27,00)
11063	3.02.11.02.000023	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(1.012,50)
11212	3.02.11.02.000024	MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	(95,00)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)</b>			<b>67.500,00</b>
10760	4.07.01.01.000002	REPASSE FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	67.500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)</b>			<b>794,90</b>
10766	4.07.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	794,90
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)</b>			<b>(65.018,35)</b>
10720	3.02.12.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	
10723	3.02.12.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH	(5.950,00)
10724	3.02.12.02.000002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(18.922,72)
10725	3.02.12.02.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.809,48)
10726	3.02.12.02.000004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35,52)
10790	3.02.12.02.000022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(33.209,03)
11112	3.02.12.02.000023	DESPESAS COM VESTUÁRIO	(2.925,00)
11115	3.02.12.02.000024	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(166,60)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)</b>			<b>(200,34)</b>
10722	3.02.12.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	
10847	3.02.12.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	(200,34)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA CASA DA MULHER</b>			<b>606.469,10</b>
11081	3.02.13.02.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.052,57)
11104	4.07.01.01.000003	REPASSE PUBLICO CASA DA MULHER IMPLANTAÇÃO (FRANCO DA ROCHA)	120.000,00
11139	4.07.01.01.000004	REPASSE PUBLICO CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	480.000,00
11205	4.07.01.02.000003	RECEITA COM DOAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)	5.527,00
10970	4.07.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA - CASA DA MULHER	3.994,67
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA CASA DA MULHER</b>			<b>5.537,25</b>
11140	4.07.01.04.000003	JUROS DE APLICAÇÕES - CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	5.006,56
11144	4.07.01.04.000004	JUROS DE APLICAÇÕES - IMPLANTAÇÃO CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	526,94
11242	4.07.01.04.000005	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - IMPLANTAÇÃO CASA DA MULHER (FRANCO)	3,75
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA CASA DA MULHER</b>			<b>(477.838,27)</b>
10967	3.02.13.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(183.705,30)
10968	3.02.13.01.000002	FGTS	(16.553,07)
10969	3.02.13.01.000003	INSS	(3.994,62)
11128	3.02.13.01.000004	VALE TRANSPORTE	(3.775,10)
11155	3.02.13.01.000005	SEGURO DE VIDA	(1.872,00)
11159	3.02.13.01.000006	13º SALARIO	(15.495,79)
11160	3.02.13.01.000007	FERIAS	(3.658,34)
11239	3.02.13.01.000008	CESTA BÁSICA	(2.990,00)
11031	3.02.13.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)	
11060	3.02.13.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(16.800,00)
11065	3.02.13.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(77.658,71)
11083	3.02.13.02.000004	ASSISTENCIA CONTABIL	(2.600,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA CASA DA MULHER</b>			<b>(477.838,27)</b>
11085	3.02.13.02.000005	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS - IMPLANTAÇÃO	(34.176,25)
11086	3.02.13.02.000006	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO	(15.056,10)
11089	3.02.13.02.000007	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(3.623,51)
11125	3.02.13.02.000008	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(49.295,44)
11126	3.02.13.02.000009	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.486,40)
11127	3.02.13.02.000010	MATERIAL DE CONSUMO	(1.826,62)
11129	3.02.13.02.000011	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	(1.368,01)
11130	3.02.13.02.000012	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	(853,85)
11131	3.02.13.02.000013	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(1.703,64)
11132	3.02.13.02.000014	DESPESAS COM VESTUARIO	(3.663,68)
11133	3.02.13.02.000015	DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	(846,90)
11134	3.02.13.02.000016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.970,61)
11135	3.02.13.02.000017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.981,57)
11138	3.02.13.02.000018	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(15.508,48)
11145	3.02.13.02.000019	MEDICAMENTOS	(182,93)
11146	3.02.13.02.000020	DESPESAS COM OFICINAS E RECREAÇÃO	(2.041,04)
11147	3.02.13.02.000021	AGUA E ESGOTO	(706,49)
11148	3.02.13.02.000022	ENERGIA ELETRICA	(1.719,23)
11149	3.02.13.02.000023	DESP. COM ESTACIONAMENTO	(30,20)
11153	3.02.13.02.000024	DESPESAS COM TELEFONE	(164,78)
11154	3.02.13.02.000025	DESPESAS COM CARTORIO	(197,58)
11156	3.02.13.02.000026	ASSESSORIA JURIDICA	(3.600,00)
11206	3.02.13.02.000027	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(510,15)
11231	3.02.13.02.000028	SEGUROS	(221,88)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)</b>			<b>(43,09)</b>
11033	3.02.13.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)	
11136	3.02.13.04.000001	IOF	(32,75)
11150	3.02.13.04.000002	MULTAS DE MORA	(5,38)
11151	3.02.13.04.000003	JUROS PASSIVOS	(2,69)
11157	3.02.13.04.000004	TARIFAS BANCARIAS	(2,27)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA</b>			<b>945.576,71</b>
10778	4.09.01.01.000001	REPASSE PUBLICO LOUVEIRA (FILIAL)	928.739,80
11197	4.09.01.02.000002	RECEITAS C/ DOAÇÕES PJ	7.729,78
10781	4.09.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - LOUVEIRA (FILIAL)	9.107,13
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA</b>			<b>6.163,88</b>
10783	4.09.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - LOUVEIRA (FILIAL)	6.137,88
10858	4.09.01.04.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - LOUVEIRA FILIAL	26,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA</b>			<b>(1.163.472,10)</b>
10443	3.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL - LOUVEIRA	
10456	3.02.14.01.000001	VALE TRANSPORTE	(33.389,40)
10527	3.02.14.01.000002	SALARIOS E ORDENADOS	(403.509,99)
10529	3.02.14.01.000004	FGTS	(46.177,67)
10530	3.02.14.01.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	(11.146,25)
10531	3.02.14.01.000006	13º SALÁRIO	(41.407,22)
10532	3.02.14.01.000007	INSS	(18.214,15)
10533	3.02.14.01.000008	FÉRIAS	(51.462,68)
10547	3.02.14.01.000009	SEGURO DE VIDA	(3.194,08)
10862	3.02.14.01.000010	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(291,15)
10444	3.02.14.02	DESPESAS GERAIS - LOUVEIRA	
10447	3.02.14.02.000001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.865,25)
10448	3.02.14.02.000002	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.439,65)
10449	3.02.14.02.000003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(107.055,18)
10450	3.02.14.02.000004	DESP. C/ MATERIAIS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(724,07)
10451	3.02.14.02.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(23.467,98)
10452	3.02.14.02.000006	MATERIAL DE CONSUMO	(12.629,30)
10453	3.02.14.02.000007	DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	(358,61)
10454	3.02.14.02.000008	DESPESAS COM TELEFONE	(2.469,01)
10455	3.02.14.02.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(194.781,69)
10465	3.02.14.02.000010	ASSESSORIA JURIDICA	(12.000,00)
10466	3.02.14.02.000011	ASSISTENCIA CONTABIL	(7.600,00)
10467	3.02.14.02.000012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(48.000,00)
10510	3.02.14.02.000013	ALUGUEL DE IMOVEIS	(99.550,00)
10511	3.02.14.02.000014	ENERGIA ELETRICA	(10.582,95)
10512	3.02.14.02.000015	AGUA E ESGOTO	(21.319,15)
10540	3.02.14.02.000016	DESPESAS COM INFORMATICA	(74,24)
10542	3.02.14.02.000017	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(3.437,11)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA</b>			<b>(1.163.472,10)</b>
10603	3.02.14.02.000018	DESPESAS COM VESTUARIO	(4.280,00)
10604	3.02.14.02.000019	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(300,00)
10693	3.02.14.02.000020	MEDICAMENTOS	(518,82)
11101	3.02.14.02.000021	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.155,50)
11163	3.02.14.02.000022	DESPESAS COM PROJETOS E MATERIAL RECREATIVO	(71,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - LOUVEIRA</b>			<b>(872,69)</b>
10445	3.02.14.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - LOUVEIRA	
10694	3.02.14.03.000001	TAXAS MUNICIPAIS	(872,69)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA</b>			<b>(456,70)</b>
10600	3.02.14.04.000003	JUROS PASSIVOS	(275,20)
10864	3.02.14.04.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	(179,00)
10869	3.02.14.04.000005	PERDAS FINANCEIRAS	(2,42)
10945	3.02.14.04.000006	MULTAS DE MORA	(0,08)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>			<b>(0,03)</b>
10492	3.02.15.02	DESPESAS GERAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	
11015	3.02.15.02.000005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COFRE PUBLICO VERBA EMENDA PARLAMENTAR	(0,03)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>			<b>(0,02)</b>
10494	3.02.15.04	DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	
11014	3.02.15.04.000002	TARIFAS BANCÁRIAS	(0,02)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR</b>			<b>0,02</b>
10774	4.08.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,02
<b>RECEITAS OPERACIONAIS CABREUVA</b>			<b>3.500,00</b>
10787	4.10.01.01.000001	REPASSE MUNICIPAL CABREUVA	3.500,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCISCO MORATO</b>			<b>114.259,69</b>
11222	4.11.01.01.000001	REPASSE PUBLICO FRANCISCO MORATO (CASA DE PASSAGEM)	113.782,99
11228	4.11.01.02.000001	RECEITAS C/ DOAÇÕES	153,00
11194	4.11.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCISCO MORATO	323,70
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCISCO MORATO</b>			<b>(46.365,06)</b>
11183	3.02.16.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(14.805,92)
11185	3.02.16.01.000003	FGTS	(1.294,72)
11187	3.02.16.01.000005	13º SALÁRIO	(1.378,81)
11188	3.02.16.01.000006	INSS	(323,68)
11213	3.02.16.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(19.105,61)
11214	3.02.16.02.000002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.002,15)
11215	3.02.16.02.000003	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	(3.248,50)
11217	3.02.16.02.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	(56,94)
11219	3.02.16.02.000007	DESPESAS COM VESTUÁRIO	(111,00)
11226	3.02.16.02.000008	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(37,73)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>(27.271,45)</b>
672	3.02.06.02.000031	DESPESAS DIVERSAS	(27.271,45)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT/DEFICIT</b>			<b>(29.547,01)</b>
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>(29.547,01)</b>

AMAURY RICARDO PICCOLO  
PRESIDENTE  
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1  
CPF: 264.283.828-57