

Empresa: OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C
C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0030
Emissão: 26/06/2025
Hora: 14:07:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	331.963,74	302.374,93
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS - PF	13.150,00	7.175,00
DOAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS	33.040,00	17.246,88
DOAÇÃO JUZADO ESPECIAL	16.277,47	36.572,50
DOAÇÃO EM ESPECIE	165,00	200,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - PF	42.596,00	18.792,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - PJ	348,00	4.000,00
RENUNCIA FISCAL	83.562,89	91.620,13
TRABALHO VOLUNTÁRIO	28.145,40	36.940,80
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	114.678,98	89.827,62
RECEITA ATIV. DE SUSTENTABILIDADE	51.850,83	39.029,70
RECEITAS ATIV. DE SUSTENTABILIDADE		
BAZAR - VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	11.152,01	5.406,52
BAZAR BENEFICIENTE	34.138,42	14.295,04
EVENTOS E PROMOÇÕES	15,00	10.737,22
TRABALHO VOLUNTARIO	6.545,40	8.590,92
RECEITA COM AÇÃO SOCIAL	32.000,00	24.000,00
RECEITAS C/AÇÃO SOCIAL		
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS REC. EM	32.000,00	24.000,00
RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL - OPERACIONAIS PUBLICAS	876.860,05	767.102,30
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL - OPERACIONAIS PUBLICAS		
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CONVENIO FUCONDI	876.860,05	767.102,30
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	9.600,00	14.400,00
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		
TRABALHO VOLUNTARIO	9.600,00	14.400,00
RECEITAS DIVERSAS	92.909,69	96.175,73
CONTRIB SOCIAIS - ISENÇÕES - CONTRIB INSS - PATRONAL	91.371,98	91.005,79
PIS S/ A FOLHA - RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA	1.537,71	5.169,94
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	(10.934,99)	(26.068,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.570,31)	(19.942,87)
13º SALÁRIO	(683,33)	(1.761,38)
FÉRIAS	0,00	(2.327,04)
FGTS	(719,26)	(2.037,09)
VALE TRANSPORTE	(962,09)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.353,98)	(4.265,16)
TAXAS DIVERSAS	(412,60)	0,00
MULTAS DE MORA	(66,11)	0,00
ISS A RECOLHER	(5.875,27)	(4.265,16)
DESPESAS GERAIS	(33.524,87)	(58.007,58)
SEGUROS	(443,43)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(249,90)	(265,90)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(15.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.686,14)	(5.800,88)
TRABALHO VOLUNTARIO	(28.145,40)	(36.940,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4,07)	(16,84)
JUROS DE MORA	(4,07)	(16,57)
IOF	0,00	(0,27)
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(140.406,01)	(164.106,81)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(5.520,45)	(10.647,32)
ESTAGIARIO	(49,47)	0,00
FÉRIAS	(5.333,08)	(12.162,89)
FGTS	(8.200,10)	(12.789,60)
SALARIOS E ORDENADOS	(89.066,94)	(119.462,76)
SEGURO DE VIDA	(1.584,22)	(922,50)
VALE TRANSPORTE	(4.757,65)	(722,04)
RESCISÃO - EDUCAÇÃO	(23.720,21)	(4.616,86)
SEGURANÇA DO TRABALHO	(2.173,89)	(2.782,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.145,00)	0,00
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CULTURAIS	(2.145,00)	0,00

Empresa: OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C
C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0030
Emissão: 26/06/2025
Hora: 14:07:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(24.035,95)	(14.773,77)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
AGUA E ESGOTO - U1	(2.079,44)	(2.723,29)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.141,62)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(2.102,60)	0,00
ENERGIA ELETRICA - U1	(3.943,99)	(2.572,26)
HONORARIOS CONTABEIS	(4.208,50)	(2.529,90)
INTERNET	(1.558,80)	(675,48)
MANUTENÇÃO E CONserto	(201,00)	(265,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(5.800,00)	(5.800,00)
TELEFONE - U1	0,00	(207,84)
DESPESAS PEDAGOGICAS E CULTURAIS	(10.867,12)	(18.104,57)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(1.267,12)	(3.704,57)
TRABALHO VOLUNTARIO	(9.600,00)	(14.400,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(775,29)	(918,09)
DESPESAS BANCARIAS	(775,29)	(918,09)
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	(412.616,44)	(338.027,35)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
AUTONOMOS	0,00	(10.010,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(25.818,12)	(18.272,51)
FERIAS	(25.292,82)	(14.511,61)
FGTS	(30.171,13)	(24.012,05)
SALARIOS E ORDENADOS	(300.130,15)	(239.744,66)
VALE TRANSPORTE	(19.836,06)	(12.063,72)
RESCISÕES	(7.609,94)	(12.946,56)
SEGURO DE VIDA	(1.584,28)	(2.064,52)
SEGURANÇA DO TRABALHO	(2.173,94)	(4.401,72)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(604.203,26)	(463.211,18)
AGUA E ESGOTO - U1	(2.079,50)	(4.449,54)
AGUA E ESGOTO - U2	(2.817,88)	(1.889,33)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.072,70)	(1.927,63)
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	(6.425,70)	(6.520,02)
CONSUMO DE GAS	(10.207,00)	(8.532,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(77.833,91)	(68.982,36)
DESPESAS COM TRANSPORTE	(295.907,62)	(245.223,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(5.536,09)	(3.445,46)
DESPESAS DIVERSAS	(2.406,65)	(1.618,84)
ENERGIA ELETRICA - U1	(3.944,07)	(3.002,85)
ENERGIA ELETRICA - U2	(3.179,69)	(2.268,82)
MANUTENÇÃO E CONserto - AS	0,00	(21.568,32)
MANUTENÇÃO PREDIO - AS	(43.953,16)	(16.990,44)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(137.593,39)	(63.350,99)
TELEFONE - U1	0,00	293,19
INTERNET	(4.676,40)	(5.375,92)
HONORARIOS CONTABEIS	(4.208,50)	(5.237,10)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(2.361,00)	(3.121,75)
DESPESAS OPERACIONAIS - RECEBIDAS EM DOAÇÃO	(33.040,00)	(17.246,88)
DESP. OPERACIONAIS RECEBIDAS EM DOAÇÃO		
GENEROS ALIMENT CONSUMIDO NO PROJETO	(33.040,00)	(17.246,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(66,00)	(13,60)
DESPESAS BANCARIAS	(66,00)	(13,60)
DESPESAS SOCIAIS - ISENÇÕES	(91.371,98)	(91.005,79)
DESPESAS SOCIAIS - ISENÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO INSS - PATRONAL	(91.371,98)	(91.005,79)
DESPESAS C/AÇÃO SOCIAL	(32.000,00)	(24.000,00)
AÇÃO SOCIAL		
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS - DISTRIBUIDOS	(32.000,00)	(24.000,00)
DESPESAS C/SUSTENTABILIDADE	(6.545,40)	(9.732,14)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(1.141,22)
TRABALHO VOLUNTARIO	(6.545,40)	(8.590,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.987,10	6.187,42
JUROS DE APLICAÇÕES	8,38	0,00

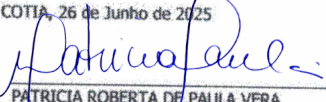
Empresa: OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C
C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0030
Emissão: 26/06/2025
Hora: 14:07:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS FINANCEIRAS	4.987,10	6.187,42
RENDIMENTOS DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.978,72	6.187,42
RESULTADO OPERACIONAL	(8.718,95)	19.771,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(8.718,95)	19.771,94
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.718,95)	19.771,94

COTIA, 26 de Junho de 2025


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
PRESIDENTE
CPF: 136.427.098-69


NAYA CORREIA JORGE BARBOSA
Reg. no CRC - 1SP310803/O-1
CPF: 350.852.278-40