

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - ASSIST. SOCIAL			1.305.582,57
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	496.581,08
647	4.1.1.02.0001	CONVÊNIOS	70.022,00
650	4.1.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	226.779,09
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	184.726,77
1394	4.1.1.06.0003	OUTRAS RECEITAS	327.473,63
RECEITA BRUTA - SAÚDE			392.376,34
1193	4.5.2.01.0002	OUTRAS RECEITAS	29.511,10
1209	4.5.2.06.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.865,24
RECEITA BRUTA - EDUCAÇÃO			2.319.268,16
1291	4.6.1.05.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.420,06
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	266.808,66
1824	4.6.2.01.0002	MENSALIDADES 80%	51.932,16
1825	4.6.2.01.0003	MENSALIDADES 50%	132.513,97
1826	4.6.2.01.0004	MENSALIDADES 20%	258.735,72
1827	4.6.2.01.0005	MENSALIDADES - PONTUALIDADE 5%	499.571,83
1832	4.6.2.01.0006	MENSALIDADES SEM DESCONTOS	99.396,07
1339	4.6.3.07.0002	EVENTOS E confraternizações	158.352,57
1474	4.6.3.07.0003	CONVÊNIO CRECHE	598.658,06
1541	4.6.3.07.0004	CONVÊNIO PRE-ESCOLA	196.603,73
1723	4.6.3.07.0008	UNIFORMES	40.883,33
1396	4.6.5.04.0003	OUTRAS RECEITAS	4.392,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(430.072,03)
1331	4.6.3.05.0001	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 100%	(266.808,66)
1332	4.6.3.05.0002	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 80%	(41.545,92)
1828	4.6.3.05.0003	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 50%	(66.257,09)
1829	4.6.3.05.0004	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 20%	(55.460,36)
RECEITA LÍQUIDA			3.587.155,04
LUCRO BRUTO			3.587.155,04
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL			(1.601.416,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST. SOCIAL			(1.556.826,83)
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(685.294,75)
776	3.2.1.02.0002	13 SALARIO	(159.855,19)
777	3.2.1.02.0002	FÉRIAS	(233.669,05)
778	3.2.1.02.0002	INDENIZAÇÕES	(9.612,13)
783	3.2.1.02.0003	INSS	(92.230,59)
784	3.2.1.02.0004	FGTS	(202.874,01)
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	(60.358,42)
323	3.2.1.02.0009	PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	(558,00)
1716	3.2.1.02.0010	UNIFORMES/EPI	(6.532,50)
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(3.603,11)
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(24.617,41)
1384	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.192,46)
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.709,00)
1715	3.2.2.04.0010	DESPESAS JURIDICAS	(12.932,00)
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	(1.384,49)
296	3.2.2.04.0011	SEGUROS	(6.079,67)
305	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(15.939,97)
345	3.2.2.04.0013	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(16.944,08)
1720	3.2.2.04.0014	EVENTOS E confraternizações	(440,00)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL			(44.589,97)
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	(2.584,09)
1630	3.2.2.05.0005	TAXAS DIVERSAS	(390,00)
1631	3.2.2.05.0006	IOF	(4.610,87)
1647	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	(174,02)
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	(19.515,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(44.589,97)
1718	3.2.2.05.0018	OUTROS TRIBUTOS	(17.315,46)
		DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE	(729.646,64)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	(729.646,64)
793	3.5.1.02.0001	SALÁRIOS	(93.178,85)
796	3.5.1.02.0004	ENCARGOS SOCIAIS	(9.453,76)
1645	3.5.1.04.0001	GÁS	(220,00)
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(7.794,59)
1459	3.5.1.04.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	(2.642,46)
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(475.943,33)
1724	3.5.1.04.0018	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(140.413,65)
		DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	(1.343.315,44)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	(1.142.911,16)
984	3.6.1.02.0001	SALÁRIOS	(971.177,46)
987	3.6.1.02.0004	ENCARGOS SOCIAIS	(89.819,28)
1001	3.6.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(1.196,95)
538	3.6.1.04.0002	TELEFONE E INTERNET	(360,49)
1002	3.6.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(31.327,59)
540	3.6.1.04.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	(500,00)
1657	3.6.1.04.0005	ASSISTENCIA CONTABIL	(22.152,17)
1591	3.6.1.04.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.520,59)
1655	3.6.1.04.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.537,27)
1018	3.6.1.06.0006	UNIFORMES	(230,00)
1027	3.6.2.02.0002	13ºSALARIO	(2,07)
1157	3.7.1.03.0003	SERVIÇOS TOMADOS	(8.087,29)
		DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	(108.963,14)
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(25,00)
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	(11.518,11)
1830	3.8.1.01.0016	DESCONTOS DE PONTUALIDADE - 5%	(24.980,15)
1831	3.8.1.01.0017	TAXA PAGEDU	(72.439,88)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	(91.441,14)
1834	3.6.1.04.0090	DESPESA PDD	(91.381,14)
1156	3.7.1.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(60,00)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL	(49.555,73)
1729	3.4.1.03.0023	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(49.555,73)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	(1.638,86)
1731	3.7.1.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(1.638,86)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(138.418,43)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(138.418,43)

ITAPERUNA, 10 de Novembro de 2025

ROBSON ROCHA DE FREITAS

CONTABILIDADE E GESTAO

EM:38077601000175

Assinado digitalmente por ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE E GESTAO

EM:38077601000175

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RJ, L=ITAPERUNA, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE E GESTAO EM:38077601000175

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.11.10 14:34:43-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749

478593749

Assinado digitalmente por MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.11.10 14:35:05-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MANOEL MONTEIRO MACHADO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1

CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI

CPF: 679.601.387-53