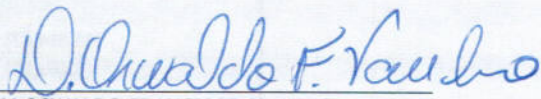


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.937.347,24
RECEITAS DE DOAÇÕES	
Receitas - Membros Contribuintes	1.004.729,87
Doações de Pessoa Física e Jurídica	110.884,82
Doações de Alimentos	7.854,01
Doações da Nota Fiscal Paulista	28.285,46
RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	
Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	574.935,13
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	210.637,18
Rendimentos s/ Poupança	20,77
RESULTADO DO PERÍODO	1.937.347,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.457.519,33)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados Normais	(264.613,87)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS s/ Salários	(22.671,72)
INSS s/ Provisão de Férias	(6.164,51)
FGTS s/ Provisão de Férias	(1.875,08)
INSS s/ Provisão de 13º Salários	(5.604,27)
FGTS s/ Provisão de 13º Salários	(1.623,73)
PIS s/ Folha de Pagto.	(3.044,14)
INSS - Previdência Social	(74.312,45)
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	
Provisão de Férias	(28.420,55)
Provisão de 13º Salários	(25.363,02)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	
Vale Refeição	(68.654,62)
Despesas c/ Saúde Ocupacional	(3.681,92)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	
Outros Impostos e Taxas	(283,00)
Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	(270,87)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
Gêneros Alimentícios	(133.960,57)
Material de Copa/Cozinha	(8.720,94)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	
Conservação e Limpeza	(1.600,00)
Manut. de Móveis e Equipamentos	(8.407,59)
Manutenção Predial	(192.266,63)
Material de Higiene e Limpeza	(8.940,16)
Ferramentas de uso e consumo	(10.675,31)
Materiais elétricos	(5.528,77)
Manutenção Software	(7.777,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Energia Elétrica	(14.752,14)
Água e Esgoto	(454,44)
Telefone Fixo	(3.567,90)
Telefone Móvel	(578,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
ISS	(5,86)
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	
Outras Despesas com Viagens	(131,04)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
Despesas c/ Depreciação e Amortização	(55.794,55)
DESPESAS DE VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	(38.391,89)
Estacionamento e Pedágios	(376,04)
Manutenção e Reparação de Veículos	(42.432,19)
Seguros com Veículos	(1.676,70)
Outras Despesas com Veículos	(510,30)
OUTRAS DESPESAS	
Obra Assistencial São José - Jahu	(206.094,00)
Associação São Norberto	(21.800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

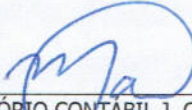
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.457.519,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Materiais de Escritório	(2.990,70)
Suprimentos de Informática	(13.769,97)
Serviços de Contabilidade	(18.356,00)
Despesas com Seguros	(2.613,21)
Outros Serviços de Terceiros PJ e PF	(24.092,75)
Despesas com Cartão de Crédito	(1.483,32)
Bens de Pequeno Valor	(1.640,00)
Despesas Diversas	(48.828,91)
Despesas com ICMS s/ diferença de alíquota	(1.340,44)
Despesas com Internet	(884,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de mora	(293,55)
Despesas Bancárias	(5.548,85)
IOF	(252,30)
Multas de mora	(433,73)
Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	(20.602,87)
DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO	
Desp. com Materiais de Consumo	(43.362,13)
RESULTADO OPERACIONAL	479.827,91
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	479.827,91
SUPERÁTIV	479.827,91



DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO

PRESIDENTE

CPF: 085.515.178-13



ESCRITÓRIO CONTABIL J. C. POLONIO S/S LTDA

Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3

CNPJ: 06.185.726/0001-22