

CNPJ: 03.289.885/0001-89
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.430.119,78	1.388.805,86
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.800,00
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.800,00
DONATIVOS	239.461,76	217.418,37
DOAÇÃO DE TERCEIROS	239.461,76	217.418,37
EVENTOS	45.977,16	21.855,35
EVENTOS REALIZADOS	45.977,16	21.855,35
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.144.680,86	1.147.732,14
SUBVÊNÇÃO PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA	1.144.680,86	1.147.732,14
RECEITA LÍQUIDA	1.430.119,78	1.388.805,86
CUSTOS	45.327,29	35.909,26
DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	45.327,29	35.909,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.327,29	35.200,57
TELEFONE E INTERNET	0,00	708,69
LUCRO BRUTO	1.384.792,49	1.352.896,60
DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.788,60	1.431.583,47
DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.788,72	1.341.824,68
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	534.111,42	489.722,57
13º SALARIO	24.385,23	22.971,62
ABONIO FERIAS	15.884,55	3.329,09
ADICIONAL NOTURNO	14.745,90	10.300,37
AJUDA DE CUSTO	0,00	1.910,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.208,00	1.161,54
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.520,00	16.714,80
CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL	0,00	-374,40
CONVENIO SAUDE	9.597,46	323,00
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	838,98	924,07
FERIAS	30.874,50	8.970,55
FGTS	26.518,03	22.968,07
HORAS EXTRAS	4.452,05	4.603,07
INSS	129.361,63	111.953,39
SALARIOS E ORDENADOS	250.418,96	278.137,41
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5.306,13	5.829,99
SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	238.932,26	282.128,05
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	232.740,10	206.860,70
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.192,16	61.822,12
INSS	0,00	13.445,23
DESPESAS GERAIS	522.462,07	533.601,96
AGUA E ESGOTO	1.550,28	1.406,07
ALUGUEL	51.547,52	55.911,63
ASSISTENCIA MEDICA	664,48	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	9.596,00	4.675,28
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.406,03
CONSERV. REPAROS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	35.762,00	283.977,22
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	187,20
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.424,07	8.506,59
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	63,63
DESPESAS COM EVENTOS	6.072,59	3.613,78
ENERGIA ELETRICA	6.031,86	9.805,30
HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	15.400,00
MANUTENÇÃO E SISTEMAS	209,00	209,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	3.008,96
MATERIAIS DE CONSUMO	120.209,34	129.670,64
SEGURO	660,96	1.065,63
TELEFONE / INTERNET	7.459,76	8.526,75
VALE TRANSPORTE	106,20	0,00
DESPESAS ACESSORIAS	59,99	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	168,25
TREINAMENTO E SELEÇÃO	240.208,83	2.000,00
BENEFICIOS SOCIAIS	899,19	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	23.282,97	36.372,10
IOF	0,00	489,25
IPTU	0,00	21.641,83
IPVA	0,00	826,19
IRRF	0,00	3.118,57
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.326,40	2.925,73

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2024	2023
TRIBUTOS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS	19.956,57	7.370,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.772,99
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.772,99
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE P M SOROCABA	0,00	89.772,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,12	14,20
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,12	14,20
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,12	14,20
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	66.003,89	-78.686,87
RECEITAS FINANCEIRAS	925,63	3.613,65
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	925,63	3.369,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	925,63	3.369,81
DESCONTOS OBTIDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	243,84
JUROS RECEBIDOS	0,00	243,84
DESPESAS FINANCEIRAS	24.655,54	13.025,58
DESPESAS FINANCEIRAS	24.655,54	13.025,58
JUROS DE MORA	828,57	463,55
MULTA DE MORA	21.415,52	2.282,67
TARIFA BANCÁRIA	2.411,45	3.539,07
CORREÇÃO PARCELAMENTO	0,00	6.740,29
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	42.273,98	-88.098,80
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.273,98	-88.098,80

Joao Roberto Martins

Presidente

CPF 316.037.688-58

Luiz Renato Ramires da Silveira

Contador

CRC 1SP221921/O-0