

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
SUPERAVID OPERACIONAL BRUTO		0.00	
LUCRO BRUTO		0.00	
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.023.057,64)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.151.253,52)		(999.076,61)
INSS	0,00		(1.645,79)
FGTS	(107.826,64)		(84.113,98)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(34.164,62)		(10.323,29)
VALE TRANSPORTE	(1.097,74)		(1.289,15)
PIS S/ FOLHA	(11.503,55)		(10.291,28)
PAGAMENTO DE LUZ	(21.221,81)		(18.122,79)
PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	(24.782,04)		(39.634,61)
PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	(3.657,81)		(3.513,94)
UTENSÍLIOS PARA COZINHA	(13.310,09)		(11.193,63)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.417,67)		(3.231,00)
MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	(28.864,66)		(20.635,13)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(54.738,00)		(50.508,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS C/ PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	(34.476,95)		(85.288,00)
LEI DE APRENDIZAGEM	(25.147,08)		(22.516,60)
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	(24.306,00)		(6.501,61)
MATERAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	(10.997,29)		(6.058,63)
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	(5.922,00)		(6.190,00)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	(2.691,61)		(1.788,14)
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	(2.800,00)		(4.998,13)
MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	(2.671,40)		(3.369,29)
MATERIAL P/ REPAROS/MANUT. DA UNID. DE ATENDIMENTO	(36.225,66)		(22.975,22)
MATERIAL PARA REPAROS/MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(7.369,60)		(6.217,20)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(157.786,90)		(132.377,62)
UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	(31.471,50)		(27.178,60)
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	(56.562,84)		(50.797,47)
SERVIÇO DE TERCEIROS - PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO DE VIDA	(44.280,32)		(35.106,51)
TRANSPORTE C/ PESSOAL/FUNC	(368,96)		(721,57)
ALIMENTAÇÃO C/ PESSOAL/FUNC	(185,80)		(481,31)
PLANO ODONTOLÓGICO E SEGURO VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	(6.720,89)		(4.902,82)
AJUDA DE CUSTO DIVERSOS	(600,00)		0,00
ALUGUÉIS	0,00		(3.495,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(53.806,00)		(76.699,00)
IPVA/SEGUROS/DETRAN/DPVAT	(97,00)		(104,52)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	(100,00)		(150,90)
MATERIAL USO E CONSUMO	(137,00)		(66,58)
MANUT. INSTAL. E REPAROS DE IMÓVEIS	(546,38)		(20.162,86)
MANUT. DE VEÍCULOS/BENS E INSTALAÇÕES	(117,00)		(11.269,00)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(11.415,51)		(6.914,18)
UNIFORMES	0,00		(2.560,00)
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(4.782,66)		(4.687,53)
MATERIAL P/ REPAROS/MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(23,00)		0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(800,00)		(100,00)
MAT. PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	(529,08)		(9.551,15)
SISTEMAS/SITE/DOMÍCIO/INFORMÁTICA	(839,89)		(215,00)
OUTRAS DESP. ADM E GERAIS	0,00		(452,48)
CARTÓRIO	(534,80)		(683,88)
XEROX/CÓPIAS	(350,00)		0,00
MAT. DE COZINHA	(36,95)		0,00
TRANSP./ESTAC./VIAG. E ESTADIAS	(585,00)		(1.170,50)
DOAÇÕES DIVERSAS	(500,00)		(1.500,00)
MAT. DE LIMP. HIGIENIZ.	0,00		(179,81)
MEDICAMENTOS/EXAMES/HOSP.	(202,93)		(969,27)
CURSOS/FORMAÇÕES	(300,00)		(300,00)
AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA	(100,00)		(100,00)
SERVIÇO EXTERNO (VT-COMBUSTÍVEL)	(18,00)		0,00
CEPAS-CONTRIBUIÇÃO CONSELHO	(2.020,00)		(1.800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMEMORAÇÕES/BRINDES/PRESENTES	(3.297,75)		(2.008,10)
DIÁRIAS TRABALHADAS	(70,00)		(2.379,34)
MATERIAL P/ REPAROS/MANUT. DA UNID. DE ATENDIMENTO	(22.778,17)		0,00
SEGUROS DIVERSOS	(4.039,98)		(3.278,55)
AJUDA DE CUSTO COM PRESTADOR	0,00		(520,00)
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(1.470,00)		0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(137,59)	<u>(2.023.057,64)</u>	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.967,19	<u>29.967,19</u>	81.659,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
CONVÊNIO GDF-SECRET.EDCAÇÃO-BRB	1.836.101,96		1.757.157,34
DOAÇÕES PJ ASSOCIAZIONE CONDIVIDIRE	176.604,13		52.337,00
AVSI	58.000,00		132.080,00
DOAÇÕES E AUXÍLIOS DIVERSOS	10,00		9.222,00
CAMPANHAS DIVERSAS A CAIXA	6.782,09		500,00
DOAÇÕES DIVERSAS A BANCO	162.578,30		108.405,69
CAMPANHA E EVENTOS	40.601,87	<u>2.280.678,35</u>	67.689,84
RESULTADO OPERACIONAL		<u>287.587,90</u>	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
MULTAS DE MORA	(18,81)		0,00
JUROS DE MORA	(4,02)		0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00		(510,66)
IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.549,31)		0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.591,65)		(1.381,46)
IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(871,83)		(13.381,28)
MULTAS E JUROS	0,00		(39,25)
DEPRECIAÇÃO	(26.685,03)	<u>(36.720,65)</u>	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	<u>0,00</u>	9.302,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>250.867,25</u>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>250.867,25</u>	

BRASILIA, 25 de Abril de 2025

ANA PAULA DE ALCANTARA RODRIGUES CAMPOS
CPF: 795.517.501-87

RAFAEL CORDOVA DE SOUSA
Reg. no CRC - TO sob o No. DF-017322/O-9
CPF: 563.227.471-34