

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
RECEITA				<u>3.415.744,51</u>		<u>2.857.520,38</u>
RECEITA SEM RESTRIÇÃO				<u>1.254.956,22</u>		<u>1.522.232,50</u>
RECEITA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				<u>161.437,02</u>		<u>130.433,74</u>
Receita Doações				<u>16.000,00</u>		<u>960,00</u>
Doações Pessoas Jurídicas						
Doações de Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Doações Pessoas Físicas						
Doações de Pessoa Física		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Prestação de Serviço				<u>143.609,50</u>		<u>127.294,71</u>
Prestação de Serviço						
Prestação de Serviço		151.294,27			134.020,79	
(-) ISS		(7.684,77)	143.609,50	143.609,50	(6.726,08)	127.294,71
OUTRAS RECEITAS				<u>1.827,52</u>		<u>2.179,03</u>
Receitas Financeiras						
RECEITA FINANCEIRAS NA EDUCAÇÃO						
Rec de Títulos Vinc Mercado Abe		1.827,52	1.827,52	1.827,52	2.179,03	2.179,03
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊ				<u>1.093.519,20</u>		<u>1.368.787,28</u>
Receita Doações				<u>395.090,41</u>		<u>511.884,25</u>
Doações Pessoas Jurídicas						
Instituto Nordeste Cidadania		1.940,00			1.000,00	
Grupo Edson Queiroz		35.120,00			13.172,00	
Secretaria da Fazenda		677,75			2.701,91	
Provincias Arrendadas		20.000,00			0,00	
Recebimento Comboniano		42.967,34			0,00	
Stonex Banco		5.977,21			3.598,40	
M Dias Branco		120.000,00			43.000,00	
Outras Doações		46.942,00	273.624,30	273.624,30	537,67	64.009,98
Doações Pessoas Físicas						
Doações		0,00			2.260,27	
Daniela Campelo		450,00			252,40	
Ottorino Bonvini - CPF 621.862.		6.000,00			61.315,00	
Pio Rodrigues		3.600,00			3.100,00	
Solange Maria		2.140,00			1.660,00	
Joana Celia Borges		125,00			80,00	
Gil Magno Pereira		38.000,00			19.000,00	
Balbina Ferreira Lucas		0,00			431,00	
Jose Castelo Branco		1.490,00			500,00	
Yago		0,00			60,00	
Rachel Botelho de Queiroz		0,00			400,00	
Daniela de Moura		0,00			900,00	
Eduardo Girão		4.000,00			3.800,00	
Francisco Walecido		3.300,00			3.000,00	
Carla Mikaeli		0,00			14,00	
Cicera da Silva		0,00			98,00	
Cleonice de Sales		0,00			1.403,00	
Daniela de Barros		272,00			1.712,00	

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
Doações Pessoas Físicas						
Rholden Botelho		4.950,00			4.050,00	
Maria do Socorro		0,00			1.057,00	
Yuri Douglas		0,00			126,00	
Alexandre Vieira		0,00			105,00	
Andreza Cristina		0,00			215,00	
Aurelice de Sousa		0,00			105,00	
Natalia Serafim		0,00			1.533,00	
Francisco Thiago		0,00			684,00	
Renata Viana de Sousa		0,00			133,00	
Rebeca Queiroz de Alencar		0,00			222,00	
Outras Doações		57.139,11	121.466,11	121.466,11	339.658,60	447.874,27
Receita Prestação de Serviço				439.865,49		405.300,17
Prestação de Serviço						
Outras		24.264,00			7.390,00	
Servicos Prestados		5.900,00			500,00	
Buffet Giardino		432.066,87			418.387,56	
I.S.S.		(22.365,38)	439.865,49	439.865,49	(20.977,39)	405.300,17
OUTRAS RECEITAS				258.563,30		474.614,34
Fundos de Investimento						
Rec.de Títulos Vincul.ao Mercad		14.900,17	14.900,17	14.900,17	29.366,30	29.366,30
Doação - Recebimento de Insumos						
Recebimento de Mercadorias (Bon		59.984,18	59.984,18	59.984,18	251.895,66	251.895,66
Doação Gastronomia						
Doação Gastronomia		0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00
Doação Giardino						
Doação Giardino		183.678,95	183.678,95	183.678,95	166.065,90	166.065,90
Ganho Alienação do Imobilizado						
Ganhos na Alienação do Imobiliz		0,00	0,00	0,00	23.011,48	23.011,48
Outras (especificar)						
Cursos - Inscrições		0,00			62.000,00	
Venda Bazar		364,10			8.644,68	
Sítio Woppila		31.253,25			0,00	
Natal Solidario		0,00			73.100,00	
Repassse 10% Giardino ao Fundo I		180.600,00			28.834,87	
Escuta Italia		103.245,02			116.125,03	
Recebimento Comboniano Repasse		101.995,02	417.457,39	417.457,39	0,00	288.704,58
Custo - Recebimento de Insumos						
Custo dos Serviços Prestados a		0,00	0,00	0,00	(244.971,02)	(244.971,02)
RECEITA COM RESTRIÇÃO				1.831.895,20		1.387.805,79
RECEITA DE ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO				0,00		0,00
RECEITA DE ATIVIDADES NA SAUDE - I				787.324,54		745.107,88
Receita de Convenios						
SMS 10/2019		787.324,54	787.324,54	787.324,54	745.107,88	745.107,88
RECEITA DE ATIV. ASSIST. SOCIAL - Fe				432.332,63		183.039,00

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
Receita de Projetos						
Federal - Secretaria da Receita		138.942,57			183.039,00	
Fomento No. 950000/2023 Girão		93.790,06			0,00	
Ministerio das Mulheres - Polit		199.600,00	432.332,63	432.332,63	0,00	183.039,00
				401.993,73		82.657,58
RECEITA DE ATIV. ASSIST.SOCIAL - Mu						
Receita de Contratos/Projetos						
Sasc Maracanaú - Fomento 15.91.		401.993,73	401.993,73	401.993,73	82.657,58	82.657,58
				121.680,00		280.749,86
RECEITA DE ATIV. ASSIST.SOCIAL - Est						
Receita de Contratos/Projetos						
Casa Civil - Sim a Vida 2022/20		0,00			203.549,06	
Projeto Sim a Vida - CEDCA Fom		121.680,00	121.680,00	121.680,00	77.200,80	280.749,86
				88.564,30		96.251,47
RECEITA DE ATIV. ASSIST.SOCIAL - Pri						
Receita de Contratos/Projetos						
Cooperforte - Gastronomia e Ter		0,00			92.111,47	
Política das Mulheres		0,00			4.140,00	
Cooperforte - Gastronomia e Ter		88.564,30	88.564,30	88.564,30	0,00	96.251,47
				(858,40)		0,00
DEVOLUÇÃO						
Devolução						
De Venda de Produtos no Mercado		(858,40)	(858,40)	(858,40)	0,00	0,00
				(89.060,75)		0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS						
Custo de Produtos Vendidos						
Outras		(29.076,57)			0,00	
Custo dos Serviços Prestados a		(59.984,18)	(89.060,75)	(89.060,75)	0,00	0,00
				(3.699.793,44)		(2.609.702,66)
DESPESAS						
				(1.508.862,68)		(1.289.403,28)
DESPESAS SEM RESTRIÇÃO						
				(1.506.406,54)		(1.289.403,28)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSIS						
Despesas com Pessoal						
Salários e Ordenados		(41.682,12)			(99.874,09)	
Férias		(5.203,23)			(9.391,33)	
13º Salário		(1.529,65)			(6.232,26)	
I.N.S.S.		0,00			(14.475,16)	
F.G.T.S.		(11.035,44)			(16.930,96)	
Assistência Médica e Social		(44.792,63)			(43.025,47)	
Pis S/ Folha de Pagamento		0,00			(1.329,84)	
Vale Transporte		(1.845,00)			(1.977,00)	
I.R.R.F.		(79,70)			(490,80)	
Recisão de Contrato de Trabalho		(13.260,81)			(10.123,62)	
Vale-Refeição		(195,00)			0,00	
Encargos Previdenciarios - INSS		(7.802,74)			(30.929,76)	
Encargos Previdenciarios - INSS		(10.905,76)	(138.332,08)	(138.332,08)	0,00	(234.780,29)
Despesas com Locação						
Aluguéis de Imóveis e Condomínio		(800,00)			(8.800,00)	
Aluguéis de Máquinas e Equipame		0,00	(800,00)	(800,00)	(472,00)	(9.272,00)

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
Despesas Tributarias						
Imp. s/a Propried. Predial e Te		(7.822,95)			(6.713,66)	
I.P.V.A.		(14.116,87)			(17.488,04)	
Contribuição Sindical		(1.734,50)			(705,77)	
Outros Impostos e Taxas		(2.552,76)	(26.227,08)	(26.227,08)	(2.736,74)	(27.644,21)
Depesas de Depreciação						
Depreciações e Amortizações		(37.105,15)	(37.105,15)	(37.105,15)	(12.568,28)	(12.568,28)
Despesas Utilidade e Serviços						
Energia Elétrica		(40.993,94)			(26.385,88)	
Água		(14.409,25)			(10.745,87)	
Telefones, Fax e Telegramas		(1.263,99)			(1.566,47)	
Seguros		(15.808,13)			(20.911,41)	
Transporte		(1.482,96)			0,00	
Acesso a Internet		(3.325,92)			(4.122,57)	
Combustível e Lubrificantes		(12.100,00)	(89.384,19)	(89.384,19)	(22.127,26)	(85.859,46)
Despesas Gerais						
Passagens e Hospedagem		(317,00)			0,00	
Materiais Auxiliares e de Consu		(71.057,40)			(74.296,59)	
Alimentação		(55.064,47)			(96.473,43)	
Material Eletrico/hidraulico/Fe		(6.617,50)			(4.038,24)	
Servicos Pessoa Fisica		0,00			(260,00)	
Servico Pessoa Juridica		(162.882,01)			(81.017,10)	
Outras Despesas		(276,00)			(75.315,86)	
Despesas Veterinária		(17.899,66)			(10.047,32)	
Assistencia Técnica		(1.880,00)			0,00	
Material de Construção		(14.048,90)			(11.344,20)	
Serviços Grafica		(1.463,00)			(19.653,40)	
Promoções e Festas		(5.900,00)			(27.533,00)	
Aluguel de Veiculos/Frete		0,00			(2.220,00)	
Custelo de Veiculos		(22.687,24)			(25.406,47)	
Cursos/Seminarios/Reunião		(4.252,00)			(30,00)	
Despesas com Cartorio		(5.966,84)			(3.577,13)	
Serviço de Manutenção		(78.531,27)			(41.616,67)	
Despesas com Reforma		(124.580,12)			(87.350,10)	
Taxi		0,00			(1.906,72)	
Manutencao Sistema		(2.455,99)			0,00	
Despesa com Formação		(3.587,99)			(40.455,89)	
Serviço de Filmagens		(46.515,85)			(4.450,00)	
Serviços da Gastronomia		(177.271,82)			(179.830,12)	
Repassse 10% Giardino ao Fundo I		(180.600,00)			(28.834,87)	
Diarista Limpeza - Escuta Itali		(16.960,00)			(10.800,00)	
Psicologa - Escuta Italia		(33.800,00)			(27.200,00)	
Terapeuta - Escuta Italia		(18.000,00)			(24.000,00)	
Material Educativo - Escuta Ita		0,00			(5.086,01)	
Material de Limpeza - Escuta It		(2.770,00)			(5.395,32)	
Material de Escritorio - Escuta		(5.335,76)			(4.986,29)	
Arte - Educadora - Escuta Itali		(7.500,00)			0,00	
Enel - Escuta Italia		(3.600,00)			0,00	
Cagece - Escuta Italia		(1.350,00)			0,00	
Comboniano Repasse Escuta Itali		(99.565,02)	(1.172.735,84)	(1.172.735,84)	0,00	(893.124,73)
Despesas Financeiras						
Juros Pagos ou Incorridos		(10.680,55)			(10.638,17)	
IOF S/ Aplicacao		(179,57)			(59,16)	
Comissões e Despesas Bancárias		(22.007,86)			(11.981,19)	
Imposto de Renda s/ rendimentos		(3.861,28)			(235,79)	
Tarifa Cambial		(1.620,00)			(3.240,00)	
Desconto Concedido		(1.042,94)			0,00	
Tarifa Cambial - Combonianos Re		(2.430,00)	(41.822,20)	(41.822,20)	0,00	(26.154,31)
Perda nos Recebimentos de Creditos Sc						
Créditos Vencidos e Não Liquida		(2.456,14)	(2.456,14)	(2.456,14)	0,00	0,00

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUC				<u>(175.996,56)</u>		<u>(115.532,59)</u>
Despesas Pessoal						
Salarios e Ordenados		(68.291,57)			(51.711,72)	
Ferias		(3.794,59)			(1.621,40)	
13 Salario		(3.156,57)			(1.996,84)	
I.N.S.S.		0,00			(5.583,19)	
F.G.T.S		(4.884,55)			(4.183,61)	
Pis s/ Folha de Pagamento		0,00			(502,03)	
I.R.R.F.		(50,62)			0,00	
Rescisão de Contrato de Trabalh		(2.071,74)			(1.924,49)	
Vale - Refeição		0,00			(540,00)	
Encargos Previdenciarios - INSS		(4.488,73)			(12.403,24)	
Encargos Previdenciarios - INSS		(19.991,11)	(106.729,48)	(106.729,48)	0,00	(80.466,52)
Despesas Tributarias						
I.P.T.U.		0,00	0,00	0,00	(79,53)	(79,53)
Despesas com Utilidades e Serviços						
Energia Eletrica		(248,46)			(1.069,28)	
Agua		0,00			(125,30)	
Acesso A Internet		0,00			(199,98)	
Seguros		(158,64)			0,00	
Acesso a Internet		(359,53)	(766,63)	(766,63)	0,00	(1.394,56)
Despesas Gerais						
Material Auxiliar		(9.086,00)			(6.442,40)	
Serviço Pessoa Juridica		(32.734,16)			(14.920,00)	
Serviço Grafico		0,00			(200,00)	
Promocoes e Festas		0,00			(7.924,00)	
Aluguel de Veiculos		0,00			(1.000,00)	
Bolsa Estagio		(775,00)			(1.110,00)	
Despesas com Formação		(131,20)			0,00	
Serviço de Filmagens		(3.000,00)			0,00	
Serviço de Reforma/Construção		(20.000,00)	(65.726,36)	(65.726,36)	0,00	(31.596,40)
Despesas Financeiras						
Juros Pagos ou Incorridos		0,00			(9,38)	
Comissões e Despesas Bancarias		(2.766,00)			(1.986,20)	
IRRF s/ Rendimentos Financeiros		(8,09)	(2.774,09)	(2.774,09)	0,00	(1.995,58)
DESPESAS COM RESTRIÇÃO				<u>(2.014.934,20)</u>		<u>(1.204.766,79)</u>
Despesas de Atividade na Saude - Muni						
CUSTOS E DESPESAS - PROJETOS E						
Coordenação Social (40h/Semanai		(27.753,45)			(29.775,28)	
Coordenação Social (40h/Semanai		(33.181,26)			(31.346,68)	
Coordenação Administrativo Fina		(30.471,13)			(31.365,88)	
Auxiliar Financeiro (40h/semana		(19.312,58)			(17.915,52)	
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Se		(19.261,08)			(16.968,99)	
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Se		(18.464,76)			(18.480,44)	
Assistente de Arte e Cultura (4		(18.181,16)			(14.329,33)	
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Se		(24.889,52)			(17.385,69)	
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Se		(13.142,41)			(18.877,73)	
Terapeuta Holistico 1 (40h/Sema		(16.551,76)			(18.494,76)	
Terapeuta Holistico 2 (40h/sema		(20.165,48)			(17.932,11)	
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Se		(18.628,29)			(18.501,94)	
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1		(17.522,89)			(17.905,79)	
Encargos - Salarios 1.6		(146.105,59)			(139.477,40)	
13 Salario Proporcional dos 13		(25.026,23)			(20.121,70)	
Encargos - 13 Salario 1.8		(14.417,56)			(9.718,21)	
Rescisões Contratuais dos 13 p		(32.225,19)			(22.164,35)	
Encargos Rescisoes 1.10		0,00			(6.275,29)	
Locação de Imoveis (Residencia		(22.160,00)			(19.200,00)	
Passagens (Transp Urbano 13 pro		(3.051,00)			(4.852,20)	

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
Despesas de Atividade na Saude - Muni						
Alimentação para 13 Profissionais		(48.978,00)			(43.496,13)	
Serviços de Manutenção e Despes		(13.177,00)			(11.985,00)	
Honorários Contábeis e Administ		(27.500,00)			(30.000,00)	
Serviços de Comunicação e Marke		(19.360,00)			(19.520,00)	
Serviço Energia Elétrica (AME -		(20.585,44)			(26.911,22)	
Serviço Água e esgoto (AME, Pal		(14.492,82)			(32.329,59)	
Despesas de Teleprocessamento I		(1.291,29)			(2.009,37)	
Serviço Cópia e Reprodução Docu		(2.380,00)			(2.400,00)	
Serviço Telecomunicações Telefo		(4.742,02)			(5.809,93)	
Material de Limpeza e Produção		(11.928,73)			(11.989,77)	
Formação - Cuidando do Cuidador		(8.855,00)			(8.050,00)	
Combustível Veículos do Conveni		(18.565,63)			(7.733,13)	
Generos Alimentícios (natural,		(39.593,16)			(35.998,71)	
Material de Expediente (ações a		(6.588,11)			(5.995,50)	
Material Educativo (jogos educa		(6.600,00)			(5.991,24)	
Material de cama, mesa e banho		(4.176,00)			(3.799,00)	
Serviço de Manutenção de Pequen		(18.000,00)	(787.324,54)	(787.324,54)	0,00	(745.107,88)
Despesas de Ativ. Assist. Social - Feder						
RECEITA FEDERAL - BAZAR 2023					0,00	
Aquisição de Materiais e Equipa		(163.282,57)			0,00	
Projeto, Equipamentos e Instala		(158.699,00)	(321.981,57)		0,00	
PROJETO FOMENTO N. 950000/2023					0,00	
Aquisição de Equipamentos Diver		(19.921,75)			0,00	
Aquisição de Equipamentos para		(73.868,31)	(93.790,06)		0,00	
MINISTERIO DAS MULHERES POLITIC						
Etapa 1 - Especialista Teorico		(30.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Terapeutas/Facilitado		(9.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Coordenador Pedagógic		(18.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Supervisão Mensal Esp		(9.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Auxiliar Administrati		(9.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Alimentação		(93.600,00)			0,00	
Etapa 1 - Aquisição de Combusti		(5.000,00)			0,00	
Etapa 1 - Hospedagem		(12.000,00)			0,00	
Etapa 1 - kit Material terapeut		(5.200,00)			0,00	
Etapa 2 - Serviços Gráficos (Id		(2.000,00)			0,00	
Etapa 2 - Serviços Reprográfico		(6.800,00)	(199.600,00)	(615.371,63)	0,00	0,00
Despesas de Ativ. Assist. Social - Munic						
PROJETO SASC MARACANAÚ - FOMENT						
Etapa 1.1. Material de Consumo		0,00			(6.000,00)	
Etapa 1.2. Material de Consumo		0,00			(2.586,60)	
Etapa 1.3. Material de Consumo		(1.293,19)			(4.963,02)	
Etapa 1.4. Material de Consumo		(93.317,00)			(18.589,17)	
Etapa 1.5. Material de Consumo		(6.427,05)			(4.990,00)	
Etapa 1.6. Pessoal - Recursos H		(287.662,22)			(44.489,18)	
Etapa 1.7. Material de Consumo		(5.500,00)			(500,00)	
Etapa 1.8. Manutenção - Contas		(7.794,27)	(401.993,73)	(401.993,73)	(539,61)	(82.657,58)
Despesas de Ativ. Assist. Social - Estad						
Etapa 1.3 - Alimentação		0,00			(54.729,35)	
Etapa 1.4 - Material de Higiene		0,00			(10.982,64)	
Etapa 1.6 - Filmagem		0,00			(37.837,07)	
Etapa 1.7 - Encontro Multiplica		0,00	0,00		(100.000,00)	
PROJETO SIM A VIDA - SPS - CEDC						
Etapa 1.1. Material de Consumo		0,00			(9.400,80)	
Etapa 2.1. Material de Consumo		(60.000,00)			(30.000,00)	
Etapa 3.1. Recursos Humanos		(61.680,00)	(121.680,00)	(121.680,00)	(37.800,00)	(280.749,86)
Despesas de Ativ. Assist. Social - Privac						
CUSTOS E DESPESAS - GASTRONOMIA						
Etapa 3 - Contratação de Pessoa		0,00	0,00		(4.140,00)	
CUSTOS E DESPESAS - GASTRONOMIA						
Recursos Humanos		0,00			(44.473,64)	
Administrativo		0,00			(150,00)	
Comunicação e Divulgação		0,00			(3.462,00)	

Folha: 0007
Número livro: 0001

Descrição	Nota Explicativa	2024	Soma	Total	2023	Total
Despesas de Ativ. Assist. Social - Privada						
Serviço de Terceiros - Evento d		0,00			(2.997,04)	
Outras Despesas - Insumo para 4		0,00			(36.278,79)	
Outras Despesas - Material Hig		0,00			(3.000,00)	
Outras Despesas - Visitas Tecni		0,00			(1.750,00)	
Administrativo - Visita Tecnic		(2.400,00)			0,00	
Comunicação e Divulgação - Unif		(3.000,00)			0,00	
Comunicação e Divulgação - Mate		(2.000,00)			0,00	
Material de Consumo - Insumos p		(30.413,70)			0,00	
Material de Consumo - Material		(3.997,12)			0,00	
Material de Consumo - Kits para		(2.987,48)			0,00	
Recursos Humanos - Instrutor do		(1.800,00)			0,00	
Recursos Humanos - Professor -		(6.000,00)			0,00	
Recursos Humanos - Professor Pa		(6.000,00)			0,00	
Recursos Humanos - Professor -		(6.000,00)			0,00	
Recursos Humanos - Professor -		(6.000,00)			0,00	
Recursos Humanos - Auxiliar Adm		(11.296,00)			0,00	
Serviço de Terceiros - Evento d		(2.170,00)			0,00	
Serviço de Terceiros - Serviço		(4.500,00)	(88.564,30)	(88.564,30)	0,00	(96.251,47)
				(285.403,78)		344.069,19
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERAC						
				(285.403,78)		344.069,19
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQU						
				(285.403,78)		344.069,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO						
				(285.403,78)		344.069,19
Déficit					(285.403,78)	344.069,19

Ana Fábria Barreto Beviláqua
Reg. no CRC - CE sob o No. CE02086500
CPF: 555.384.363-49

