

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS
C.N.P.J 51.876.357/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS		2024	2023
RECURSOS PRÓPRIOS		236.337,60	291.227,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT 06		
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.1	9.510,00	7.914,56
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.2	27.507,91	34.792,09
VOLUNTARIADO	NT. 06.3	25.300,00	20.052,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	NT. 06.4	42.326,07	31.632,46
PROMOÇÕES E EVENTOS			
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.5	357,40	81.567,71
- DONATIVO SANASA	NT. 06.6	5.747,89	8.484,57
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.7	89.955,76	72.388,41
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	35.632,57	34.395,44
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		2.327.356,30	2.286.266,80
FMAS MUNICIPAL		1.739.824,16	1.518.320,63
FMAS ESTADUAL		521.929,71	574.200,00
FMAS FEDERAL		-	127.378,59
FMDCA		55.183,06	45.483,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	10.419,37	20.884,31
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		207.678,01	145.802,87
FUNDAÇÃO FEAC		201.917,43	140.443,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	5.760,58	5.359,70
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT 08	443.217,14	544.747,52
INSS PATRONAL		426.942,13	525.832,68
PIS		16.275,01	18.914,84
(=) RECEITAS TOTAIS		3.214.589,05	3.268.044,43
DESPESAS		2024	2023
RECURSOS PRÓPRIOS		260.270,22	301.642,05
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		60.235,59	73.103,10
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.986,56	7.509,60
FÉRIAS		20.416,74	36.310,36
VALE TRANSPORTE		250,00	4.511,80
SEGURO DE VIDA		3.718,09	2.911,09
ENCARGOS SOCIAIS		29.864,20	21.860,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		24.713,59	43.399,04
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		15.079,24	24.555,29
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		9.634,35	18.843,75
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		47.324,81	70.879,70
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF		1.520,06	3.054,17
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		45.804,75	67.825,53
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.056,44	19.344,74
ÁGUA E ESGOTO		5.747,89	8.604,36
ENERGIA ELÉTRICA		1.348,69	-
TELEFONE E INTERNET		844,88	1.149,98
ALUGUEL		4.686,06	-
SEGUROS		3.076,39	2.787,52
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.352,53	6.802,88
(-) IMPOSTOS E TAXAS		26.586,07	21.291,10
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.891,86	3.162,51
DESPESAS BANCÁRIAS		2.891,86	3.162,51
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		70.461,86	70.461,86
DEPRECIAÇÃO		70.461,86	70.461,86
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		2.327.356,30	2.286.266,80

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	1.901.115,71	1.888.076,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.197.953,44	1.192.658,52
FÉRIAS	139.968,21	145.930,74
13º SALÁRIO	112.066,05	114.868,38
VALE TRANSPORTE	38.437,70	36.000,92
PLANO DE SAÚDE	-	1.381,16
PLANO ODONTOLÓGICO	10.817,58	10.668,16
CESTA BÁSICA	41.745,00	16.335,00
ENCARGOS SOCIAIS	360.127,73	370.233,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	184.094,37	158.683,90
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	168.594,61	146.790,81
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	15.499,76	11.893,09
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	168.369,02	146.425,52
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF	17.470,66	18.740,72
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ	150.898,36	127.684,80
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.394,14	92.698,28
ENERGIA ELÉTRICA	16.011,03	15.682,05
TELEFONE E INTERNET	5.622,18	11.460,83
ALUGUEL	51.546,66	62.269,38
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214,27	3.286,02
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	383,06	383,06
DEPRECIAÇÃO	383,06	383,06
RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	207.678,01	145.802,87
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	94.421,80	60.755,82
SALÁRIOS E ORDENADOS	53.645,73	39.182,31
FÉRIAS	6.914,29	-
13º SALÁRIO	5.106,36	1.898,98
VALE TRANSPORTE	12.287,60	11.624,90
CESTA BÁSICA	1.500,00	-
ENCARGOS SOCIAIS	14.967,82	8.049,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	19.889,12	16.924,55
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	17.239,12	14.424,55
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.650,00	2.500,00
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	20.826,50	21.226,35
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF	-	1.250,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ	20.826,50	19.976,35
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.340,07	45.732,50
BOLSA AUXÍLIO	62.268,34	45.732,50
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.071,73	-
(-) IMPOSTOS E TAXAS	200,52	1.163,65
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08	443.217,14	544.747,52
INSS PATRONAL	426.942,13	525.832,68
PIS	16.275,01	18.914,84
(=) DESPESAS TOTAIS NT 03	3.238.521,67	3.278.459,24
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(23.932,62)	(10.414,81)