

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
VENDA SHIMEJI	24.872,14 C
DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	24.000,00 C
APORTE INST. SATHYA SAI	13.900,00 C
DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	178.592,71 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS - INST	59.841,02 C
DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	150.053,60 C
DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	4.800,00 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	24.000,00 C
DOACOES VERBAS JUDICIAIS	8.300,00 C
EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	37.633,27 C
OUTRAS RECEITAS	720,00 C
DOACOES DE BENS/EQUIPAMENTOS	10.130,00 C
DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	93,26 C
CONVENIO SEC EDUC PMRP	514.787,00 C
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	91.853,00 C
CREDITOS DE NF PAULISTA	320.467,47 C
Total:	1.464.043,47 C
= Receita Líquida	1.464.043,47 C
= Superávit Bruto	1.464.043,47 C
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	29,91 D
DESPESAS BANCARIAS	7.761,72 D
TARIFA COBRANCA	32,08 D
IRRF S/ APLICACOES	8.808,73 D
Total:	16.632,44 D
(-) Despesas Tributárias	
IOF	394,32 D
Total:	394,32 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	519,37 C
JUROS SOBRE APLICACOES	53.137,44 C
Total:	53.656,81 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	249.312,07 D
FERIAS	59.948,08 D
13. SALARIO	21.189,78 D
ASSISTENCIA MEDICA	6.858,73 C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	993,19 D
FGTS	62.512,19 D
SALARIOS E ORDENADOS	69.428,48 D
13º SALARIO	6.049,34 D
FERIAS	10.599,56 C
FGTS	6.730,65 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.345,74 C
SALARIOS E ORDENADOS	263.912,08 D
13º SALARIO	23.921,44 D
FERIAS	27.056,14 D
FGTS	31.734,54 D
ASSISTENCIA MEDICA	5.688,25 C
AUXILIO ALIMENTACAO	309,82 D
SALARIOS E ORDENADOS	213.897,34 D

Demonstração do Resultado do Período

13º SALARIO	16.693,68 D
FERIAS	24.436,61 D
FGTS	25.410,33 D
ASSISTENCIA MEDICA	4.896,14 C
AUXILIO ALIMENTACAO	145,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	19.938,95 D
13º SALARIO	1.790,00 D
FERIAS	2.507,82 D
FGTS	2.128,13 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.007,92 C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	161,97 C
PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	322,20 D
DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	91.853,00 D
Total:	1.189.663,34 D
(-) Despesas Gerais	
MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	78.349,89 D
ENERGIA ELETRICA	17.932,32 D
AGUA E ESGOTO	10.405,28 D
TELEFONE FIXO	1.487,05 D
TELEFONE MOVEL	1.509,93 D
INTERNET	2.400,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.038,95 D
MATERIAL DE CAFE	57.603,18 D
MATERIAL DE LIMPEZA	11.152,40 D
MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	2.459,91 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.128,11 D
PEDAGIOS	38,80 D
REFEICOES	6.367,25 D
FRETES E CARRETOS	848,32 D
LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	6.018,29 D
DESPESAS DIVERSAS	236,10 D
MATERIAL DE CONSUMO	16.070,09 D
MATERIAL DIDATICO	289,94 D
VIAGENS	289,55 D
SERVICOS TERCEIRIZADOS	35.603,89 D
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	64.047,80 D
ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	80.451,43 D
VALE TRANSPORTES	569,17 D
UNIFORMES	13.790,30 D
SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	4.901,13 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.393,00 D
SEGURANCA E VIGILANCIA	4.996,35 D
PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	12.378,48 D
Total:	458.756,91 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
TAXAS E REGISTROS CONTRATUAIS	552,02 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.263,75 D
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	438,82 D
DESPESA DEPREC. PREDIOS	31.542,12 D
DESPESA DEPREC. EQUIPAMENTOS	77,74 D
DESPESA DEPREC. INSTALACOES	10.032,60 D
DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.664,16 D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 3

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA		19.373,76 D
	Total:	67.944,97 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
REVERSOES DIVERSAS		2,69 D
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		31,51 D
	Total:	34,20 D
= Déficit Operacional		215.725,90 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		215.725,90 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		215.725,90 D
= Déficit		215.725,90 D

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

RONI CLEBER BONIZIO

CPF: 081.595.978-86

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA

CPF: 645.302.134-04

CONTADOR

JORGE YAMADA

CT CRC: 069.689/O-6