



SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2024	2023
RECEITAS PRÓPRIAS		126.510,55	194.030,20
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	27.469,15	50.954,22
DONATIVO SANASA	NT 06.2	21.339,62	15.263,53
BAZAR	NT 06.3	1.267,70	-
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.4	437,58	1.003,50
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.5	31.338,77	75.820,54
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.6	37.815,32	44.354,17
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	6.842,41	6.634,24
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /	NT.07	1.973.656,77	1.834.838,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.764.236,99	1.642.076,59
MERENDA ESCOLAR		203.285,61	169.246,28
FMDCA		-	15.489,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.134,17	8.026,08
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		11.601,98	87.326,91
FUNDAÇÃO FEAC		11.601,98	87.326,91
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		307.736,05	293.395,46
COTA PATRONAL		307.736,05	293.395,46
(=) RECEITAS TOTAIS		2.419.505,35	2.409.590,78
CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	NT.06		
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		97.436,28	107.931,22
DESPESAS COM PESSOAL		88.863,42	107.616,29
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		732,93	314,93
ALIMENTAÇÃO		7.324,00	-
TRANSPORTE		515,93	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		73.896,36	22.686,64
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		11.230,89	17.404,91
MANUTENÇÃO E REPAROS		62.665,47	5.281,73
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.258,69	82.927,98
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		23.213,63	42.234,68
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		48.433,81	34.282,03
IMPOSTOS E TAXAS		7.611,25	6.411,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		5.916,86	8.137,07
DESPESAS BANCÁRIAS		4.806,08	7.516,88
JUROS PASSIVOS		-	-
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.110,78	620,19
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		39.610,32	39.610,32
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		39.610,32	39.610,32
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS - RECURSO PRÓPRIO		296.118,51	261.293,23
CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PÚBLICOS	NT.07		
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		1.810.324,17	1.701.384,30
DESPESAS COM PESSOAL		1.362.223,42	1.302.834,82
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		14.607,71	4.582,16
MERENDA ESCOLAR		203.285,61	169.246,28
ALIMENTAÇÃO		201.110,01	203.128,97
TRANSPORTE		29.097,42	21.592,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		80.498,55	57.438,45
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		56.300,20	39.776,15
MANUTENÇÃO E REPAROS		24.198,35	17.662,30
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		82.834,05	76.015,46
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		57.535,93	60.974,61
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.298,12	15.040,85
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		307.736,05	293.395,46
COTA PATRONAL		307.736,05	293.395,46
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS - RECURSO PÚBLICO		2.281.392,82	2.128.233,67
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		2.577.511,33	2.389.526,90
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(158.005,98)	20.063,88

RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0