

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		6.918.937,48
RECEITAS COM RESTRIÇÕES		6.918.937,48
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS	860.210,29	
PMSJ - CEDIN ANJELA TC 11/22	778.231,43	
PMSJ - CEDIN ELIANA TC 08/22	640.673,91	
PMSJ - CEDIN MARIA APARECIDA TC 07/22	662.718,15	
PMSJ - CEDIN MARILDA TC 06/22	706.255,24	
FILIAL - JOAQUINA PORFIRIO - GUARULHOS	1.996.511,57	
FILIAL - CRISTINA DIAS - GUARULHOS	1.214.030,07	6.858.630,66
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN ANJELA TC 11/22	604,22	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN ELIANA TC 08/22	1.093,11	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN MARIA APARECIDA TC 07/22	2.432,71	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN MARILDA TC 06/22	1.286,18	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES	9.732,53	
REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES	6.697,90	
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN ANJELA TC 11/22	2.601,44	
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN ELIANA TC 08/22	3.013,60	
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN MARIA APARECIDA TC 07/22	4.072,09	
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN MARILDA TC 06/22	2.362,65	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO	12.701,20	
REND. POUPANÇA - JOAQUINA PORFIRIO	8.087,39	
REND. APLICACAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL CRISTINA DIAS	4.216,52	
REND. POUPANÇA - CRISTINA DIAS	1.405,28	60.306,82
DESPESA OPERACIONAIS		(6.462.345,71)
DESPESAS COM RESTRIÇÕES		(6.462.345,71)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.606.275,75)	
13º SALÁRIO	(1.825,87)	
FÉRIAS	(5.867,23)	
FGTS	(336.846,63)	
FGTS S/ RESCISÃO	(17.685,16)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(162.757,49)	
PIS S/ FOLHA	(40.476,03)	
VALE TRANSPORTE	(51.037,99)	
EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIOAIS E PERIÓDICOS	(17.824,84)	
PLANO ODONTOLÓGICO	70,80	
PLANO MÉDICO	(1.981,14)	(4.242.507,33)
DESPESA COM EDUCAÇÃO		
MATERIAL PEDAGÓGICO	(54.962,41)	
SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS	(8.167,59)	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(181.478,77)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(126.739,20)	
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	(3.786,10)	
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	(21.796,99)	
ITENS DE ALIMENTAÇÃO	(425.932,79)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.894,46)	(851.758,31)
DESPESAS EM GERAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(4.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(22.838,69)	
ÁGUA E ESGOTO	(78.516,10)	
TELEFONE/INTERNET	(3.512,19)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34.026,60)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(81.174,09)	
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(114.560,00)	
SERVIÇOS TECNICOS	(35.200,00)	
ADVOCACIA	(14.500,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(276.669,10)	

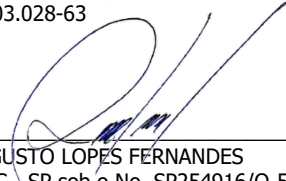
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS EM GERAL		
GÁS	(12.440,00)	
ALUGUÉIS	(319.199,79)	
PALESTRAS E TREINAMENTOS	(79.830,00)	
SEGUROS	(2.098,76)	
MATERIAIS DE COZINHA	(16.729,39)	
IPTU	(20.052,03)	
ASSESSORIA PEDAGÓGICA	(3.000,00)	
TAXAS DE LICENÇA	(2.906,34)	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	(4.500,00)	
COMUNICAÇÃO E MARKETING	(2.029,00)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(92.000,00)	
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	(140.867,81)	
MATERIAIS PARA MANUT. E REPARO	(8.296,80)	(1.369.746,69)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.336,48)	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.242,52)	
TARIFA BANCARIA	7.729,59	
MULTAS/JUROS	(483,97)	1.666,62
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		456.591,77
RECEITAS S/ RESTRIÇÕES		0,00
DESPESAS S/ RESTRIÇÕES		0,00
SUPERÁVIT		456.591,77

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações Contábeis encerrada conforme documentação apresentada.



MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 311.603.028-63



FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.006.044/0001-91	Número livro:	0001
Endereço:	R AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110		
Período:	01/08/2024 - 31/12/2024		
Centros de Custos:	3, 4, 5, 6		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.401.020,63
RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	
PMSJ - CEDIN ANJELA TC 11/22	633.322,97
PMSJ - CEDIN ELIANA TC 08/22	567.652,09
PMSJ - CEDIN MARIA APARECIDA TC 07/22	598.238,71
PMSJ - CEDIN MARILDA TC 06/22	601.806,86
RECEITA LIQUIDA	2.401.020,63
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	2.401.020,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.400.028,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.412.131,84)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.057.737,61)
13º SALÁRIO	(253.596,80)
FÉRIAS	(271.349,19)
INSS	(92.371,27)
FGTS	(105.308,51)
FGTS S/ RESCISÃO	(6.010,67)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(30.003,91)
PIS S/ FOLHA	(8.831,86)
IRRF S/ FOLHA	(994,26)
VALE TRANSPORTE	(42.026,53)
EXAMES ADMISSIOAIS, DEMISSIOAIS E PERIÓDICOS	(4.266,14)
PLANO ODONTOLÓGICO	(12.464,00)
PLANO MÉDICO	(13.961,94)
CESTA BASICA	(145.248,40)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(14.667,76)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.974,93)
ITENS DE ALIMENTAÇÃO	(221.315,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.760,63)
DESPESAS GERAIS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(3.630,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.971,25)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.000,00)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(46.325,68)
PALESTRAS E TREINAMENTOS	(2.815,50)
ASSESSORIA PEDAGÓGICA	(4.125,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(30.375,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,28
RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN ANJELA TC 11/22	418,45
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN ELIANA TC 08/22	229,40
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN MARIA APARECIDA T	1.624,13
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MATRIZ - CEDIN MARILDA TC 06/22	301,22
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN ANJELA TC 11/22	3.246,65
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN ELIANA TC 08/22	1.405,45
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN MARIA APARECIDA TC 07/22	2.562,45
REND. POUPANÇA MATRIZ - CEDIN MARILDA TC 06/22	2.315,53
RESULTADO OPERACIONAL	992,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(992,07)
DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	
TARIFA BANCARIA	(981,90)
MULTAS/JUROS	(10,17)

Empresa:

C.N.P.J.:

Endereço:

Período:

Centros de Custos:

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

01.006.044/0001-91

R AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110

01/08/2024 - 31/12/2024

3, 4, 5, 6

Folha:

Número livro:

0002

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
 SUPERAVIT DO EXERCICIO	 0,00



MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
Presidente
CPF: 311.603.028-63

SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49