

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Soma	Total	2023	Total
(+ ) RECEITA BRUTA					
RECURSOS PÚBLICOS					
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	127.538,73			122.094,50	
EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL - P.A. 11377/1/2023	0,00	<u>127.538,73</u>		48.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS					
RECEITA DE VENDA DE MATERIAIS RECICLADOS	511.864,39			477.688,71	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - CARNÊS	2.610,00			2.510,00	
RECEITA DE DOAÇÕES - P.F. / P.J.	0,00			3.124,00	
RECEITA DE VENDA DE MATERIAIS RECICLADOS - P.F.	20.625,06			35.546,27	
RECEITA DE SERVIÇO - COLETA SELETIVA	26.439,46	<u>561.538,91</u>	<u>689.077,64</u>	25.123,81	<u>714.087,29</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>689.077,64</u>		<u>714.087,29</u>
(-) LUCRO BRUTO					
			<u>689.077,64</u>		<u>714.087,29</u>
(+ ) OUTRAS RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,64			2.293,49	
RECEITAS EVENTUAIS	9,27	<u>2.025,91</u>	<u>2.025,91</u>	255,04	<u>2.548,53</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(617.801,75)</u>		<u>(692.870,87)</u>
(-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS					
DESP. RECURSOS HUMANOS / PESSOAL					
DESPESA DE AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	<u>0,00</u>		(1.000,00)	
DESP. BENEFÍCIOS A COLABORADORES					
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	(34.725,30)	<u>(34.725,30)</u>	<u>(34.725,30)</u>	(31.296,80)	<u>(32.296,80)</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESP. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.950,00)			(12.865,00)	
DESPESA DE FACILITADORES / COLETORES	(364.297,33)			(446.150,00)	
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(83.733,40)			(85.180,80)	
DESPESA DE SEGURANÇA DO TRABALHO / EXAMES MÉDICO	(2.400,00)			(1.780,00)	
DESPESA DE FRETES E CARRETOS	(9,99)	<u>(464.390,72)</u>		(200,00)	
DESP. ADMINISTRATIVAS					
DESPESA DE ÁGUA	0,00			(1.378,68)	
DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR	(4.036,56)			(5.440,00)	
DESPESA DE CARTÓRIOS / XEROX E AUTE	(150,60)			(151,17)	
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	(6.854,70)			(4.752,04)	
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	(97,51)			(827,97)	
DESPESA DE INTERNET	(1.252,35)			(1.252,35)	
DESPESA DE PEDÁGIOS / ESTACIONAMENTOS	(18,00)			(54,00)	
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.073,80)			(9.900,00)	
DESPESA DE SEGUROS	(3.014,57)			(2.877,21)	
DESPESA DE TELEFONE	(674,44)			(710,32)	
DESPESA DE ASSISTÊNCIA / EXAMES MÉDICOS	(44,00)			(580,00)	
DESPESAS DE AUXÍLIOS E CONDOLENCIAS	(90,00)	<u>(24.306,53)</u>		0,00	
DESP. DE MATERIAIS					
DESPESA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS	(13.417,27)			(10.501,77)	
DESPESA DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,00			(679,78)	
DESPESA DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA	(599,96)			(399,76)	
DESPESA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.380,89)			(3.858,97)	
DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.488,10)			(1.371,84)	
DESPESA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(555,00)			(1.057,00)	
DESPESA DE UNIFORMES E VESTUÁRIO	(9.355,79)			(1.656,00)	
DESPESA DE E.P.I. - MATERIAL DE SEGURANÇA	(9.625,05)			(10.006,50)	
DESPESA DE MATERIAL DE EMBALAGEM	(5.951,92)			(12.815,74)	
DESPESA DE MEDICAMENTOS	(1.531,40)			(942,16)	
DESPESA DE RAÇÕES / MEDICAMENTOS	(1.716,00)	<u>(49.621,38)</u>		(903,10)	
DESP. DE MANUTENÇÃO					
DESPESA DE MANUT. EM EQUIP. INFORMÁTICA	(2.064,02)			(1.120,00)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	(17.586,36)			(6.564,79)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	(17.592,30)			(21.235,23)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	(3.747,00)			(9.560,23)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Soma	Total	2023	Total
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESA DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(40.989,68)	(579.308,31)	(360,00)	(657.132,41)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS					
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
DESPESA DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00			(12,07)	
DESPESA DE IPVA / LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATÓR	(998,40)	(998,40)	(998,40)	(717,41)	(729,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	(2.551,72)			(2.294,97)	
DESPESA DE MULTAS E JUROS	(89,56)			(18,00)	
DESPESA DE PERDAS EVENTUAIS	(3,65)			(240,05)	
DESCONTO CONCEDIDO	(24,81)			(159,16)	
DESPESA DE MULTAS - DECLARAÇÕES	(100,00)	(2.769,74)	(2.769,74)	0,00	(2.712,18)
(=) RESULTADO ANTES DE IRPJ E CSLL			73.301,80		23.764,95
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			73.301,80		23.764,95

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024



DALVA DOS SANTOS PRATES DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 105.542.608-67



JOSE ROBERTO CARTONI  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
CPF: 021.234.918-02