

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 02.600.373/0001-29
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		R\$ 709.836,49	R\$ 1.099.638,76
RECEITAS CONV C/ SETOR PÚBLICO		R\$ 366.650,50	R\$ 424.405,74
CONV. PROJ. INC. CIDADÃ - COMCAP		R\$ 84.240,00	R\$ 84.320,00
CONV PROJ INCLUSÃO DIGITAL - IR FIA		R\$ 155.955,50	R\$ 164.085,74
CONV PROJ EDUCAR SCFV		R\$ 81.000,00	R\$ 96.000,00
CONV FORMENTO- INCLUSAO CIDADÃ		R\$ 45.455,00	R\$ 80.000,00
RECEITAS SUBV GOVERNAMENTAIS		R\$ 24.065,56	R\$ 25.100,00
TJ- PE PROJ.COSTURANDO O AMANHA		R\$ 24.065,56	R\$ 25.100,00
RECEITAS DE DOAÇÕES PF		R\$ 207.686,64	R\$ 284.945,36
DOADORES PESSOA FISICA		R\$ 207.686,64	R\$ 268.309,54
DOAÇÕES PF C/ CARTÃO CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 4.501,83
PENA ALTERNATIVA P.FISICA		R\$ 0,00	R\$ 12.133,99
RECEITAS DE DOAÇÃO PJ		R\$ 44.823,31	R\$ 114.710,46
SESC - BANCO DE ALIMENTOS		R\$ 19.678,00	R\$ 23.072,40
SINDIFISCO		R\$ 1.266,00	R\$ 5.445,85
C & A MODAS LTDA - DOAÇÕES		R\$ 23.240,31	R\$ 43.424,05
OASIS ALIMENTOS		R\$ 66,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO ATA		R\$ 573,00	R\$ 0,00
INST INOVAC ECOM.CIRCULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,50
PRENO CONS.E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
DO ANJO ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 181,80
CALCENTER CALÇADO C.OESTE L		R\$ 0,00	R\$ 24.504,80
PORTO SOCIAL-ASSOC. INCUBADORA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
COM. BABY ARTIGOS E MOVEIS INFANTIS		R\$ 0,00	R\$ 16.081,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 20.381,02	R\$ 12.430,87
RECEITAS APLICAÇÕES FINANC		R\$ 11.878,43	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 15,00	R\$ 0,00
RECEITAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ 71,00	R\$ 0,00
RECEITA FIA IR APLIC FINANCEIRA		R\$ 7.180,68	R\$ 7.280,67
RECEITA COMCAP APLIC FINANCEIRA		R\$ 1.235,91	R\$ 853,65
RECEITA APLIC CRECHE		R\$ 0,00	R\$ 2.961,25
RECEITA APLICAÇÃO UNESCO.ORG		R\$ 0,00	R\$ 1.335,30
RECEITAS EVENT E PROM BENEF		R\$ 22.229,46	R\$ 24.484,00
RECEITA DE BAZAR		R\$ 22.129,46	R\$ 24.484,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EVENTOS E PROM BENEFICENTES		R\$ 100,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
TRASITORIA DE RECEITAS		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
RECEITAS PROJ.FINC. INST. PRIVADA		R\$ 21.100,00	R\$ 213.562,33
INSTITUTO GERANDO FALÇOES		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PHI-FILANTROPIA INTELIGENTE		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
CRIANÇA ESPERANÇA -UNESCO.ORG		R\$ 0,00	R\$ 180.092,33
INSTITUTO EKLOOS-ODS		R\$ 0,00	R\$ 20.470,00
SICREDI ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
(-) DESP OPERAC E ADMINISTRATIVAS		R\$ (667.479,02)	R\$ (969.582,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE		R\$ (228.308,24)	R\$ (294.084,23)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (18.602,47)	R\$ (27.952,30)
(-) CESTAS BÁSICAS P/ DOAR		R\$ (248,58)	R\$ (455,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (5.493,75)	R\$ (6.968,28)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ (537,87)	R\$ (314,90)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ (125,37)	R\$ (3.270,16)
(-) GAS COZINHA / AGUA MINERAL		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.648,56)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (692,88)	R\$ (617,80)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (117,33)	R\$ (615,52)
(-) D.S COMUNICAÇÃO TELEFONIA/INTERNET		R\$ (3.460,46)	R\$ (3.561,13)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (207,90)	R\$ (1.290,10)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (107,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - CRECHE		R\$ (13.593,35)	R\$ (6.485,00)
(-) DESP C/ DOACOES A TERCEIROS		R\$ (20.180,08)	R\$ (13.651,20)
(-) PREST SERVIÇO PESSOA JURIDICA		R\$ (3.489,34)	R\$ (7.350,00)
(-) PREST SERVIÇO PESSOA FISICA		R\$ (720,00)	R\$ (535,00)
(-) OFICINA DE ARTEZANATO		R\$ (4.920,26)	R\$ (2.804,50)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.111,30)
(-) DS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA MANUTENÇÃO		R\$ (7.788,07)	R\$ (38.701,83)
(-) DECORAÇÃO FESTA E EVENTOS		R\$ (6.493,60)	R\$ (6.701,54)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (2.115,00)	R\$ (1.414,02)
(-) ABONO NATALINO		R\$ (10.600,00)	R\$ (24.050,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (13.832,40)	R\$ (17.268,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) D.S RET.PIS/COFNS/CSSL-4.65		R\$ (0,00)	R\$ (212,38)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (600,00)	R\$ (3.300,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (215,00)	R\$ (0,00)
(-) FARDAMENTO E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (1.079,16)
(-) CONT PREV - SOB SERV PREST		R\$ (0,00)	R\$ (889,33)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (14.331,07)	R\$ (23.155,36)
(-) OUTROS AJUSTES A VL PRESENTE		R\$ (6.230,00)	R\$ (948,53)
(-) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		R\$ (5.090,76)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (20.433,02)	R\$ (49.161,46)
(-) PROJ. SOPÃO - DOAÇÃO A COMUNIDADES		R\$ (1.122,78)	R\$ (8.482,00)
(-) DS COMBUSTIVEIS		R\$ (1.014,14)	R\$ (1.512,72)
(-) D.S ALUGUEL		R\$ (4.000,00)	R\$ (3.300,00)
(-) DS MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (10.207,46)
(-) D.S PROGRAMAS SITE TECNOLOGIA CRECHE		R\$ (4.555,33)	R\$ (5.120,40)
(-) D.S ENERGIA AGUA TELEF TERCEIRO CRECHE		R\$ (2.292,95)	R\$ (158,15)
(-) D.S TRIBUTO MUNICIPAL		R\$ (3.820,06)	R\$ (1.548,12)
(-) D.S PROFISSIONA/AUXILAR DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CRECHE		R\$ (7.882,00)	R\$ (12.198,64)
(-) DS TRIBUTO FEDERAL		R\$ (526,21)	R\$ (38,20)
(-) DS TRIBUTO ESTADUAL		R\$ (622,61)	R\$ (2.451,63)
(-) DS CARTORIO RESGISTRO IMOVEL		R\$ (40.445,70)	R\$ (0,00)
(-) DS MATERIAL EVENTO PRODUÇÃO-FENEART		R\$ (0,00)	R\$ (3.553,67)
(-) DESP PROJ COST AMANHÃ - CRECHE		R\$ (0,00)	R\$ (44.397,55)
(-) PRESTAÇÃO SERV PF- COST AMANHÃ		R\$ (0,00)	R\$ (6.075,00)
(-) PRESTAÇÃO SERV PJ- COST AMANHÃ		R\$ (0,00)	R\$ (23.150,00)
(-) CONT PREV SERV PREST		R\$ (0,00)	R\$ (1.890,00)
(-) CONDUÇÃO - COST AMANHÃ		R\$ (0,00)	R\$ (187,93)
(-) MAT E AVIAMENTO - COST AMANHÃ		R\$ (0,00)	R\$ (10.601,17)
(-) MAT CONFECÇÃO P/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (685,46)
(-) TRIBUTO MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ (337,50)
(-) D.S FARDAMENTO-COST AMANHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.470,49)
(-) DESP PROJ MÃES ACOLHIDAS - CRE		R\$ (24.786,53)	R\$ (9.665,68)
(-) MAT USO/CONSUMO - MÃES CRECHE		R\$ (2.740,88)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERV VOLUNTÁRIOS - MÃES CRECHE		R\$ (6.718,00)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÃO PROJETO MÃES CRECHE		R\$ (15.327,65)	R\$ (9.665,68)
(-) DESP OPERACIONAIS - PROG ADOTE		R\$ (26.649,98)	R\$ (59.721,92)
(-) ALIMENTAÇÃO - PROG ADOTE		R\$ (1.366,54)	R\$ (282,75)
(-) CONDUÇÕES - PROG ADOTE		R\$ (0,00)	R\$ (532,04)
(-) MAT LIMP E HIGIENE- PROG ADOTE		R\$ (283,30)	R\$ (98,43)
(-) MAT USO/CONSUMO - PROG ADOTE		R\$ (3.253,76)	R\$ (120,70)
(-) COMPRAS PARA DOAÇÃO - ADOTE		R\$ (21.746,38)	R\$ (22.153,20)
(-) DOAÇÃO RECEBIDA PJ -PROG ADOTE		R\$ (0,00)	R\$ (36.534,80)
(-) DESP OPER - PROJ INCLUSÃO - COMCAP		R\$ (84.312,16)	R\$ (83.616,79)
(-) ALIMENTAÇÃO - COMCAP		R\$ (14.652,07)	R\$ (15.513,67)
(-) SERV PREST P.F - COMCAP		R\$ (13.500,00)	R\$ (23.400,00)
(-) SERV PREST P.J - COMCAP		R\$ (49.200,00)	R\$ (36.000,00)
(-) MAT LIMPEZA E HIGIENE - COMCAP		R\$ (2.497,49)	R\$ (1.147,96)
(-) CONT PREV SERV PREST - COMCAP		R\$ (3.560,00)	R\$ (6.042,36)
(-) RETIF P/ISEN PIS S/FOL- COMCAP		R\$ (12,60)	R\$ (0,00)
(-) TRIBUTO MUNICIPAL COMCAP		R\$ (890,00)	R\$ (1.512,80)
(-) DESP OPERAC - PROJ EDUCAR - BNB		R\$ (5.778,64)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO - BNB		R\$ (2.502,18)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE - BNB		R\$ (768,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO - BNB		R\$ (1.658,06)	R\$ (0,00)
(-) CONT PREV SERV PREST - BNB		R\$ (680,00)	R\$ (0,00)
(-) D.S ISS FONTE		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP OPERAC CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (161.232,32)
(-) ALIMENTAÇÃO - CRIANÇA ESPERANÇ		R\$ (0,00)	R\$ (29.360,75)
(-) BOLSA ESTAGIO - CRIANÇA ESPERAN		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) SERV PREST P.J - CRIANÇA ESPER		R\$ (0,00)	R\$ (99.000,00)
(-) FARDAMENTOS - CRIANÇA ESPERANÇ		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) MAT EXPED - CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (1.784,61)
(-) MAT PEDAG - CRIANÇA ESPERANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (5.268,46)
(-) D.S MAT MANUTENÇÃO EQUIP MUSICAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.890,50)
(-) D.S PROFISSIONAL.DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EQUIP		R\$ (0,00)	R\$ (1.928,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.218,36)	R\$ (12.613,98)
(-) DESPESAS BANCARIAS - CRECHE		R\$ (4.945,43)	R\$ (5.788,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS - COMCAP		R\$ (1.648,05)	R\$ (1.088,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS - BNB		R\$ (69,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP BANCARIAS - UNESCO		R\$ (0,00)	R\$ (48,30)
(-) JUROS SOBRE CONTAS A PAGAR		R\$ (14,26)	R\$ (488,44)
(-) MULTAS SOBRE CONTAS A PAGAR		R\$ (6,11)	R\$ (9,43)
(-) IRRF S/REND DE APLIC FINANCEIR		R\$ (4.599,50)	R\$ (2.313,04)
(-) IOF/IOC SOB EMPR / FINANCIA / APLICAÇÃO		R\$ (68,62)	R\$ (39,18)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (509,55)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - PROJ FIA IR		R\$ (1.123,09)	R\$ (1.122,02)
(-) DESPESAS BANCARIAS PROJ EDUCAR SCFV		R\$ (744,30)	R\$ (904,50)
(-) D.S. BANCARIAS COMCAP FORMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (302,31)
(-) DESP OPERAC PROJ FIA IR		R\$ (159.880,38)	R\$ (167.612,84)
(-) ALIMENTAÇÃO - PROJ. FIA IR		R\$ (24.521,91)	R\$ (29.602,94)
(-) SERV. PREST. PF - PROJETO FIA IR		R\$ (14.025,00)	R\$ (26.100,00)
(-) SERV PREST PJ - PROJ FIA IR		R\$ (108.400,00)	R\$ (82.500,00)
(-) MAT LIMP / HIGIEN - PROJETO FIA IR		R\$ (295,00)	R\$ (9.073,96)
(-) MAT EXP - PROJETO IR FIA		R\$ (481,34)	R\$ (0,00)
(-) MAT PEDAG. - PROJETO IR FIA		R\$ (7.907,13)	R\$ (11.902,30)
(-) CONTR PREV SOB SERV PREST. - PROJ FIA IR		R\$ (3.400,00)	R\$ (6.744,94)
(-) TRIBUTU MUNICIPAL IR-FIA		R\$ (850,00)	R\$ (1.688,70)
(-) DESP OP PROJ EDUCAR SCFV		R\$ (75.989,18)	R\$ (98.240,94)
(-) ALIMENTACAO -SCFV		R\$ (22.538,35)	R\$ (5.143,83)
(-) SERV PREST P.F SCFV		R\$ (1.125,00)	R\$ (1.197,11)
(-) SERV PREST P.J -SCFV		R\$ (50.200,00)	R\$ (91.900,00)
(-) MATERIAL LIMP.E HIGIENE-SCFV		R\$ (1.449,91)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO -SCFV		R\$ (300,92)	R\$ (0,00)
(-) CNTB PREV SERV PRST-SCFV		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) DS TRIBUTU MUNICIPAL		R\$ (75,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS		R\$ (11.350,93)	R\$ (29.696,41)
(-) DESCARTE POR DEFEITO		R\$ (3.332,00)	R\$ (17.741,41)
(-) CUSTO IC&A MODAS		R\$ (8.018,93)	R\$ (11.955,00)
(-) DESP FOMENTO INCL CIDADÃ		R\$ (24.026,31)	R\$ (8.700,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (4.561,33)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.600.373/0001-29

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MAT.INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (17.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERV.PROFIS. INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO CONSERV		R\$ (1.625,00)	R\$ (8.700,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (39,98)	R\$ (0,00)
(-) RECONQUISTA		R\$ (13.178,31)	R\$ (0,00)
(-) D.S FARDAMENTO RECONQUISTA		R\$ (796,00)	R\$ (0,00)
(-) D.O PREST. SERVIÇO P. JURIDICA RE		R\$ (6.200,00)	R\$ (0,00)
(-) D.O PREST SERVIÇO P.FISICA RE		R\$ (1.232,45)	R\$ (0,00)
(-) D.O MATERIAL DE SERVIÇO RE		R\$ (4.219,16)	R\$ (0,00)
(-) D.O MATERIAL DE EXPEDIENTE RE		R\$ (356,70)	R\$ (0,00)
(-) D.S MAT MANUTENÇÃO EQUIP UTENSILIO		R\$ (114,00)	R\$ (0,00)
(-) D.S GAS USO GLP		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 130.056,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.46.FE.E1.A5.8E.56.F5.04.49.8D.EC.C1.5D.05.27.06.3A.AE.DD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 6