

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS	17.005.903,98	17.425.636,29
RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.036.928,89	4.498.352,15
Receitas com Projetos	408.355,61	909.705,16
RECEITA COM PROMOCOES SOCIAIS	175.837,34	277.529,31
PROJETO FIA	75.992,82	194.365,94
CAMPANHA SAMAE	26.865,89	26.912,41
CAMPANHA CELESC	20.271,42	24.316,00
PROJETOS SOCIAIS	94.399,65	386.581,50
PROJETOS PDDE/FNDE	14.988,49	0,00
Receitas com Subvenções	22.298,08	17.610,01
REPASSE GRUPO CONVIVÊNCIA	9.793,00	5.303,95
REPASSE GRUPO SEVIL	12.505,08	12.306,06
Receitas Diversas	316.577,59	3.357.786,68
CONTRIBUICOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.221,49	9.527,13
SOCIO CONTRIBUINTE	2.074,20	2.100,00
CAMPANHA ABRAÇO SOCIAL	155.059,00	204.472,00
OUTRAS RECEITAS	35.428,17	161.352,14
RECEITA DE SERVICO VOLUNTARIO	122.794,73	145.001,36
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	2.835.334,05
Receitas Financeiras	289.697,61	213.250,30
RECEITA C/ JUROS RECEBIDOS	126,76	170,23
RECEITA C/ DESCONTOS OBTIDOS	78,53	210,94
RECEITA C/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	275.015,11	203.600,80
RECEITA C/ SOBRAS COOPERADO	9.795,12	3.168,91
JUROS S/ CAPITAL	4.682,09	6.099,42
RECEITAS OPERACIONAIS SAÚDE	1.923.121,20	1.824.558,91
Receitas com Projetos	526.768,16	0,00
RECEITA COM PROJETOS FIA	526.768,16	0,00
Receitas com Subvenções	8.553,73	0,00
SUBVENCAO PM JARAGUA DO SUL/SC	8.553,73	0,00
Receitas com Convênios	1.073.893,11	1.561.119,66
CONVENIO SUS	866.403,51	418.089,87
PMJS AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	24.200,00	1.054.800,00
PMS AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	91.644,80	88.229,79
CORUPÁ AVALIAÇÃO E DIGNÓSTICO	91.644,80	0,00
Receitas Diversas	313.906,20	263.439,25
RECEITA COM DOACOES PF	111.709,06	146.061,73
RECEITA COM DOACOES PJ	202.197,14	109.704,53
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	7.672,99
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	3.934.120,05	7.380.266,71
Receitas com Subvenções	2.816.806,18	6.550.974,66
FUNDO SOCIAL	665.237,84	631.354,66
SECRETARIA ESTADUAL SC (FCEE)	2.151.568,34	5.909.070,00
CONVENIO FNDE/PDDE	0,00	10.550,00
Receitas com Convênios	1.018.104,20	829.292,05
CONVENIO PM CORUPA/SC	579.766,94	412.800,00
CONVENIO PM SCHROEDER/SC	438.337,26	416.492,05
Receitas Diversas	99.209,67	0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - ATIVO IMOBILIZADO	99.209,67	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	10.053.506,84	3.687.305,52
Receitas com Subvenções	6.578.019,78	737.586,73
SUBVENÇÃO FEDERAL PRONAS	506.989,80	656.848,55
SECRETARIA ESTADUAL PROJETO GENTE ESPECIAL	5.963.055,13	0,00
SED PM JARAGUÁ DO SUL - MERENDA ESCOLAR	73.181,00	80.738,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receitas com Subvenções	6.578.019,78	737.586,73
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	34.793,85	0,00
Receitas com Convênios	3.469.423,75	2.711.363,11
CONVENIO PM JARAGUA DO SUL/SC	3.469.423,75	2.711.363,11
Receitas Diversas	6.063,31	238.355,68
RECEITA COM DOAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.063,31	231.413,28
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	6.942,40
RECEITAS OPERACIONAIS SAÚDE - FILIAL 1 - INTEGRALIS	58.227,00	35.153,00
Receitas com Projetos/Repasses/Convênios	58.227,00	35.153,00
PARTICULAR AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	58.227,00	35.153,00
RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - FILIAL II	0,00	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS	(16.319.948,40)	(16.221.579,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.325.872,12)	(5.715.984,36)
Despesas com Pessoal	(1.965.340,03)	(3.835.463,48)
SALARIOS	(1.423.053,65)	(959.389,90)
INSS	0,00	(2.439.481,52)
FGTS	(139.586,12)	(121.314,39)
PIS S/ FOLHA	0,00	(20,00)
PLANO DE SAUDE	0,00	(599,13)
EXAMES MEDICOS	(20.118,00)	(17.935,96)
VALE TRANSPORTE	(4.304,43)	(4.573,35)
CURSOS/TREINAMENTOS	(18.116,07)	(8.508,85)
UNIFORMES	(3.909,33)	(22.887,57)
SEGURO DE VIDA	(23.358,00)	(21.916,33)
VIAGENS/ESTADIAS	(6.859,32)	(12.123,93)
PROVISAO 13º SALARIO	(135.621,27)	(93.909,74)
PROVISAO FERIAS	(190.413,84)	(132.802,81)
Despesas Expediente	(410.633,84)	(395.606,26)
DESPESAS C/ AGUA/ESGOTO	(12.828,63)	(12.010,94)
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(100.491,32)	(96.035,55)
DESPESAS C/ TELEFONE	(13.424,97)	(11.574,52)
DESPESAS C/ INTERNET	(1.237,12)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL ESCRITORIO	(11.077,00)	(18.295,32)
DESPESAS C/ MATERIAL COPA/COZINHA	(6.248,15)	(854,70)
DESPESAS C/ LANCHES/REFEICOES	(20.751,69)	(19.404,95)
DESPESAS C/ CORREIOS	(25,80)	(254,40)
DESPESAS C/ FOTOCÓPIAS/CARTORIOS	(3,95)	(236,77)
DESPESAS C/ SEGURO PREDIAL	(14.115,34)	(4.624,60)
DESPESAS C/ FARMACIA/MEDICAMENTOS	0,00	(246,74)
DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.159,00)	(92.056,87)
DESPESAS C/ MATERIAL GRAFICO	(978,00)	(6.044,03)
DESPESAS C/ PROPAGANDA/PUBLICIDADE	(400,00)	(720,00)
DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES	(15.857,30)	(28.833,62)
DESPESAS C/ PROMOCAO HUMANA	(33.243,44)	(26.259,70)
DESPESAS C/ MATERIAL DE SEGURANCA	(16.545,94)	(2.512,20)
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	(73.847,78)	(33.110,25)
DESPESAS C/ OFICINA GRUPO CONVIVÊNCIA	(8.034,07)	(6.719,52)
DESPESAS C/ SOFTWARE	(20.980,20)	(29.593,12)
DESPESAS C/ OFICINA GRUPO SEVIL	(5.313,35)	(6.218,46)
DESPESAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(51.065,51)	0,00
DESPESAS C/ SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	(3.005,28)	0,00
Despesas com Manutenção	(272.277,67)	(330.476,20)
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(15.698,86)	(14.067,22)
SERVICO MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(43.802,00)	(74.943,75)
LOCAAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(11.891,49)	(14.638,77)
MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES	(54.580,99)	(63.470,34)
SERVICOS MANUTENCAO DE INSTALACOES	(91.933,52)	(105.765,41)
SERVICOS MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	(2.254,69)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(38.324,75)	(35.579,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas com Manutenção	(272.277,67)	(330.476,20)
DESPEAS C/ PECAS/ACESSORIOS/PNEUS	(2.917,40)	(9.150,08)
DESPEAS C/ IPVA/MULTA/DESPACHANTE	(3.505,76)	(766,98)
DESPEAS C/ SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS	(3.941,00)	(2.050,00)
DESPEAS C/ SEGUROS VEICULOS	(5.681,90)	(7.789,24)
Despesas com Serviços de Terceiros	(322.104,58)	(334.971,10)
SERVICOS PRESTADOS PF - VOLUNTARIO	(122.794,73)	(145.001,36)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF	(350,00)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PF (COBRANCA)	(7.380,10)	(10.157,38)
SERVICOS FRETES/CARRETOS PJ	(30,00)	0,00
SERVICOS CONTABEIS	(70.462,60)	(60.248,11)
SERVICOS PRESTADOS PJ	(121.087,15)	(119.564,25)
Outras Despesas	(278.955,45)	(252.982,45)
DESPESA C/ INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	(108,00)	0,00
DESPEAS C/ DEPRECIACAO	(276.905,28)	(251.503,32)
DESPEAS DIVERSAS	(1.942,17)	(1.479,13)
Despesas Bancárias	(4.327,30)	(4.247,51)
DESPEAS C/ TARIFAS BANCARIAS	(3.171,65)	(3.771,88)
TARIFAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	(1.155,65)	(475,63)
Despesas Financeiras	(13,21)	(5.491,33)
JUROS/MULTAS PASSIVAS	(13,21)	(5,26)
JUROS/ MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	(5.486,07)
Despesas Tributárias	(17.169,55)	(436.794,44)
DESPEAS C/ IPTU	0,00	(23.569,99)
DESPEAS C/ IOF	(399,66)	(864,15)
DESPEAS C/ IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(1.233,00)	(18.690,87)
DESPEAS C/ TAXAS E EMOLUMENTOS	(15.536,89)	(16.456,26)
DESPEAS C/ CSLL S/ SUPERAVIT	0,00	(92.572,53)
DESPEAS C/ IRPJ S/ SUPERAVIT	0,00	(233.145,90)
DESPEAS C/ COFINS S/ RECEITA	0,00	(42.964,73)
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	(8.530,01)
Custos Projetos/Programas/Convenios	(55.050,49)	(119.951,59)
DESPEAS C/ PROMOCOES	(54.750,49)	(119.651,59)
DESPEAS COM PROJETOS	(300,00)	(300,00)
DESPESAS SAÚDE	(4.347.425,48)	(3.768.420,01)
Despesas com Pessoal	(4.203.255,15)	(3.447.915,89)
SALARIOS	(3.141.303,80)	(2.435.757,84)
FGTS	(320.470,24)	(237.484,95)
CURSOS/TREINAMENTOS	(3.827,60)	(198.412,81)
VIAGENS/ESTADIAS	0,00	(625,00)
PROVISAO 13º SALARIO	(313.696,49)	(239.630,00)
PROVISAO FERIAS	(423.957,02)	(336.005,29)
Despesas Expediente	(84.489,87)	(255.840,18)
DESPEAS C/ AGUA/ESGOTO	0,00	(1.386,94)
DESPEAS C/ ENERGIA ELETRICA	(15.756,93)	(850,73)
DESPEAS C/ MATERIAL ESCRITORIO	(59.700,78)	(55.051,52)
DESPEAS C/ MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	(219,00)
DESPEAS C/ FARMACIA/MEDICAMENTOS	(1.773,42)	(5.861,66)
DESPEAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	(192.470,33)
DESPEAS C/ EVENTOS/REUNIOES	(619,15)	0,00
DESPEAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.702,48)	0,00
DESPEAS C/ MATERIAL PARA ÓRTESE	(131,66)	0,00
DESPEAS C/ MATERIAIS P/ ATEND. FONOAUDIOLÓGICOS	(805,45)	0,00
Despesas com Manutenção	(458,00)	(612,40)
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(162,40)
SERVICOS MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	(450,00)
MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES	(458,00)	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros	(20.372,56)	(21.211,03)
SERVICOS PRESTADOS PJ	(20.372,56)	(21.211,03)
Outras Despesas	(38.849,90)	(35.167,52)
DESPEAS C/ DEPRECIACAO	(38.849,90)	(35.167,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas Tributárias	0,00	(7.672,99)
DESPESAS C/ COFINS S/ RECEITA	0,00	(7.672,99)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(7.155.402,01)	(5.355.856,63)
Despesas com Pessoal	(6.639.735,29)	(4.855.623,67)
SALARIOS	(4.988.691,63)	(3.674.781,21)
FGTS	(520.044,87)	(352.037,57)
CURSOS/TREINAMENTOS	(5.373,48)	(6.196,74)
VIAGENS/ESTADIAS	(391,47)	(2.028,19)
PROVISAO 13º SALARIO	(470.563,33)	(346.220,44)
PROVISAO FERIAS	(654.670,51)	(474.359,52)
Despesas Expediente	(443.792,67)	(441.882,16)
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	(36.442,22)	(90.553,08)
DESPESAS C/ COPA/COZINHA	(890,95)	(829,42)
DESPESAS C/ LANCHES/REFEICOES	(155.103,30)	(144.347,43)
DESPESAS C/ FARMACIA/MEDICAMENTOS	(30.948,32)	(21.165,54)
DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(4.740,00)	(57.551,25)
DESPESAS C/ PROPAGANDA/PUBLICIDADE	(575,00)	0,00
DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES	(8.838,21)	(8.009,07)
DESPESAS C/ EDUCATIVO/PEDAGOGIA	(94.806,74)	(101.258,51)
DESPESAS C/ PROMOÇÃO HUMANA	(2.475,00)	0,00
DESPESAS C/ GAS	(11.800,00)	(9.550,00)
DESPESAS C/ JOGOS	(4.391,24)	(1.143,48)
DESPESAS C/ DANÇA	(1.028,25)	(7.474,38)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.648,84)	0,00
DESPESAS C/ BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(88.104,60)	0,00
Despesas com Manutenção	(11.314,47)	(18.780,16)
MAATERIAL P/ MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	(60,00)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(280,00)
MATERIAL MANUTENCAO DE INSTALACOES	(6.806,00)	(4.309,00)
SERVICOS MANUTENCAO DE INSTALACOES	(160,00)	(1.312,00)
DESPESAS C/ PECAS/ACESSORIOS/PNEUS	(160,00)	0,00
DESPESAS C/ SEGUROS DE VEICULOS	(4.188,47)	(12.819,16)
Despesas com Serviços de Terceiros	(110,00)	(2.282,42)
SERVICOS FRETES/CARRETOS PF	0,00	(252,00)
SERVICOS PRESTADOS PJ	(110,00)	(2.030,42)
Outras Despesas	(60.449,58)	(37.288,22)
DESPESAS C/ DEPRECIACAO	(60.449,58)	(36.524,19)
CUSTOS PROJETO FIA	0,00	(764,03)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.491.248,79)	(1.381.318,53)
Despesas com Pessoal	(370.042,19)	(296.285,50)
SALARIOS	(275.691,09)	(214.312,65)
FGTS	(28.801,58)	(21.086,62)
CURSOS/TREINAMENTOS	(738,97)	(1.027,97)
VIAGENS/ESTADIAS	(156,93)	(3.378,96)
PROVISAO 13º SALARIO	(26.588,25)	(23.854,58)
PROVISAO FERIAS	(38.065,37)	(32.624,72)
Despesas Expediente	(106.693,41)	(118.930,86)
DESPESAS C/ MERENDA ESCOLAR	(73.181,00)	(80.738,18)
DESPESAS C/ EVENTOS/REUNIOES	(32.270,80)	(30.451,04)
DESPESAS C/ PROMOCAO HUMANA	(1.041,61)	(2.068,70)
DESPESAS C/ BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(200,00)	(5.520,00)
DESPESAS C/ EDUCATIVO/PEDAGOGIA	0,00	(152,94)
Despesas com Serviços de Terceiros	(989.227,62)	(933.017,36)
SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	(101,45)
DESPESA C/ TRANSPORTE TERCEIRIZADO	(989.227,62)	(932.915,91)
Outras Despesas	(25.285,57)	(26.142,41)
DESPESAS C/ DEPRECIACAO	(25.285,57)	(26.142,41)
Despesas Tributárias	0,00	(6.942,40)
DESPESAS C/ COFINS S/ RECEITA	0,00	(6.942,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS SAÚDE - FILIAL I - INTEGRALIS	(116.834,71)	(117.350,41)
Despesas Expediente	(116.834,71)	(117.350,41)
DESPESAS C/ ÁGUA/ESGOTO	(2.691,50)	(2.779,97)
DESPESAS C/ SEGURO PREDIAL	(727,45)	(403,64)
DESPESAS C/ ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS	(108.524,90)	(114.166,80)
DESPESAS C/ IPTU	(4.890,86)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL II - CHICO DE PAULA	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(32.200,48)	(58.122,73)
Despesas Não Operacionais	(32.200,48)	(58.122,73)
PROCESSOS TRABALHISTAS	(1.378,30)	(41.184,00)
DESPESAS COM MULTAS TRABALHISTAS	(5.517,06)	0,00
DESPESAS COM MULTAS DIVERSAS	(1.667,46)	0,00
DEVOLUÇÃO DE REPASSES E SUBVENÇÕES	(23.637,66)	(16.938,73)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>536.920,39</u>	<u>1.028.583,62</u>

ELDER JURANDIR STRINGARI
PRESIDENTE
CPF: 645.428.409-30

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6
CPF: 053.957.579-88