

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 1
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITA		
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES		19.016,96 C
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		18.945,78 C
REVERSÃO DE DESPESAS		71,18 C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		16.844.355,15 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM		380.416,52 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROSPERA FAMÍLIA		34.583,32 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CASA DE PASSAGEM		19.999,92 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL - CASA DE PASSAGEM		20.000,03 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CURSOS		198.720,00 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROSPERA CAIEIRAS		124.999,99 C
SUBV. MUNICIPAL - SCFV FRANCISCO MORATO		499.992,00 C
SUBV. MUNICIPAL - MEDIDAS DE HORTOLÂNDIA		512.222,22 C
SUBV. MUN. - PETI DE HORTOLÂNDIA		312.750,00 C
SUBV MUN - CRIANÇA FELIZ DE HORTOLÂNDIA		600.000,00 C
SUBV FEDERAL-SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE		50.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA DA JUVENTUDE		2.220.030,00 C
SUBVENÇÃO MUN. - CENTRO DE REFERÊNCIA		699.996,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - SCFV IDOSOS		300.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IDOSOS		420.000,00 C
SUBV MUNICIPAL - CULTURA - HORTOLÂNDIA		2.276.128,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CURSOS FCO DA ROCHA		169.332,99 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL -CURSOS FCO DA ROCHA		170.667,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CADUNICO - ITAPEVI		181.500,00 C
SUBV MUN-SCFV CRIANÇA E ADOL - MUN		91.666,60 C
SUBV MUN-SCFV CRIANÇA E ADOL - FED		458.333,37 C
SUBV MUN - CASA DA MULHER - ITAQUA		745.000,00 C
SUBV FED - PETI - FED - ITAQUAQUECETUBA		300.000,00 C
SUBV MUN - PETI - MUN - ITAQUAQUECETUBA		225.000,00 C
SUBV. MUNICIPAL - PROEDUC - ITAQUA		2.942.156,80 C
SUBV MUNICIPAL - CRECHE - ITAQUA		273.858,05 C
SUBV FED - CADUNICO FCO DA ROCHA - FED		560.000,00 C
SUBV MUN - CADUNICO FCO DA ROCHA - IMPL		120.000,00 C
SUBV MUNICIPAL - PSB/PSE - HORTOLANDIA		643.166,66 C
SUBV MUNICIPAL - CADUNICO - HORTOLANDIA		457.200,00 C
SUBV FEDERAL - CADUNICO I - ITAPEVI		200.000,00 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - SCFV - POÁ		550.000,00 C
SUBV FEDERAL - PROJETOS VÁRZEA PAULISTA		86.635,68 C
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL		86.185,37 D
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUN. - CEVI		1.233,18 D
DEV SUBV MUN - EC SOL DE HORTOLÂNDIA		80.264,58 D
DEV. SUBV. MUN - AÇÃO COMPLEMENTAR		4.526,38 D
DEV SUBV FED-SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE		161,23 D
RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO		23.229,59 C
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.087-1		241,23 C
(-) IR S/REND.APLIC.FIN.B.B.C/C 23.087		41,47 D
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.086-3		70,69 C
(-) IR S/ REND.APL.FIN.B.B.C/C 23.086		17,01 D
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.085-5		135,21 C
(-) IR S/ APL.FIN.- B.B.C/C 23.085-5		27,08 D
REND.S/APLIC.FINANC.-B.B. 1.007-3		3,37 C
(-) IR S/ APL.FIN.-B.B. 1.007-3		1,42 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE

Folha: 2

CNPJ: 14.498.176/0001-20**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**Demonstração do Resultado do Período**

REND. S/ APL. FIN. - B. B. - C/C 1049-9	155,83 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1049-9	29,70 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. 1117-7	577,34 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1117-7	117,76 D
REND. S/ APL. FIN. B. B. - 1274-2	436,06 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. - 1274-2	86,88 D
REND S/ APL FIN - B. B. 1300-5	1.178,02 C
(-) IR S/ APL FIN - B. B. 1300-5	176,03 D
REND S/ APL FIN - B. B. 1276-9	255,03 C
(-) IR S/ APL FIN - B. B. 1276-9	249,47 D
REND S/ APL FIN - B. B. 1277-7	47,00 C
(-)IR S/ APL FIN - B. B. 1277-7	5,52 D
REND S/ APL FIN - B. B. 1302-1	3.230,67 C
(-) IR S/ APL FIN - B. B. 1302-1	647,62 D
REND S/ APL FINANC - B. B. 1301-3	4.074,51 C
(-) IR S/ APL FIN - B. B. 1301-3	885,58 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. 1380-3	3,02 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1380-3	35,50 D
REND. S/ APLIC. FIN. - B. B. 1577-6	41,93 C
(-) IR S/ APLIC. FIN. - B. B. 1577-6	8,89 D
REND. S/ APL. FINANC. - B. B. C/C 1660-8	5.159,68 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1660-8	1.118,88 D
REND. S/ APL. FINANC. B. B. C/C 1661-6	1.279,89 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1661-6	273,54 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1662-4	117,61 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1662-4	1.151,71 C
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1668-3	190,87 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1668-3	30,49 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1648-9	2.103,19 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1648-9	422,51 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1649-7	1.331,32 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1649-7	243,48 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1647-0	258,42 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1647-0	53,52 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1670-5	155,38 C
(-) IR S/ APL. FIN. B. B. C/C 1670-5	22,37 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1669-1	948,77 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1669-1	212,87 D
REND. S/ APL. FIN. BB C/C 1709-4	64,09 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1709-4	12,04 D
REND. S/ APL. FIN. B. B. C/C 1710-8	215,80 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1710-8	35,61 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1725-6	1.418,64 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1725-6	305,37 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1726-4	221,52 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1726-4	46,80 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1727-2	174,85 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1727-2	32,35 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1728-0	1.295,95 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1728-0	232,13 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1729-9	272,85 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. C/C 1729-9	47,66 D

Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA

Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 3
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
REND S/ APL FIN - B.B. C/C 1765-5		517,68 C
(-) IR S/ APL FIN - B. B. C/C 1765-5		79,69 D
REND S/ APL FIN - BB C/C 1768-X		346,80 C
(-) IR S/ APL FIN - BB C/C 1768-X		47,62 D
REND S/ APL FIN - BB C/C 1767-1		177,45 C
(-) IR S/ APL FIN - BB - C/C 1767-1		26,15 D
REND S/ APL FIN - BB C/C 1835-X		207,36 C
(-) IR S/ APL FIN - BB - C/C 1835-X		34,16 D
REND S/ APL FIN - BB C/C 1820-1		589,23 C
(-) IR S/ APL FIN - BB C/C 1820-1		113,87 D
REND S/ APL FIN - BB C/C 1276-9		73,98 C
(-) IR S/ APL FIN - BB C/C 1276-9		9,33 D
REND S/ APL FIN - BB - C/C 1766-3		277,51 C
(-) IR S/ APL FIN - BB - C/C 1766-3		40,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO		0,01 C
REND. S/ APL. FINANCEIRA - BB C/C 10235		0,01 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRIÇÃO		7.444,86 C
DESCONTOS RECEBIDOS		351,00 C
DESC. OBTIDOS - CENTRO DE REFERÊNCIA-IT		5.254,83 C
DESC. OBTIDOS - CASA DA JUVENTUDE-ITAQUA		1.839,03 C
DESPESA		
ADMINISTRATIVAS - CASA DE PASSAGEM		393.674,25 D
ÁGUA / ESGOTO		27.974,60 D
ENERGIA ELÉTRICA		4.973,97 D
MATERIAIS DE USO / CONSUMO		3.689,42 D
MATERIAIS DE LIMPEZA / HIGIENE		4.616,56 D
MATERIAIS ESCRITÓRIO		1.496,04 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		214.417,46 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		69.000,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		27.170,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEL		36.000,00 D
INTERNET		1.311,88 D
IPTU		2.802,72 D
FRETE		221,60 D
ADMINISTRATIVAS - EST.- CASA DE PASSAGEM		20.613,48 D
ENERGIA ELÉTRICA		1.218,75 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.813,00 D
MATERIAIS DE USO / CONSUMO		480,30 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		2.875,00 D
FRETE		17,90 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		2.208,53 D
ADMINISTRATIVAS - FED.- CASA DE PASSAGEM		15.684,16 D
ENERGIA ELÉTRICA		1.031,16 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		9.308,00 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		2.875,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.470,00 D
ADMINISTRATIVAS - CEMI		18.943,39 D
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES		18.199,90 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		535,00 D
MATERIAIS DE APOIO		208,49 D
ADMINISTRATIVAS - CURSOS		199.034,82 D
INTERNET		269,70 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 4
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		192.623,32 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.745,00 D
EVENTOS		2.192,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		204,80 D
ADMINISTRATIVAS - PROSPERA CAIEIRAS		113.965,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		82.238,96 D
MAT. DE USO/CONSUMO		1.065,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.420,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		130,90 D
MATERIAIS DE APOIO		24.110,97 D
ADMINISTRATIVAS - PROSPERA FCO. DA ROCHA		444,01 D
ENERGIA ELÉTRICA		444,01 D
ADMINISTRATIVAS - SCFV FRANCISCO MORATO		493.878,79 D
ÁGUA		1.957,78 D
ENERGIA ELÉTRICA		1.610,67 D
TELEFONE		360,19 D
INTERNET		452,22 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		444.521,17 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		13.197,98 D
MATERIAIS USO/CONSUMO		210,12 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.420,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.552,49 D
ALUGUEL DE IMÓVEL		12.000,00 D
MATERIAL DE APOIO		11.179,67 D
IPTU		416,50 D
ADMINISTRATIVAS - MEDIDAS DE HORTOLÂNDIA		286.128,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		271.011,07 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		4.270,96 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		684,04 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.645,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		279,32 D
MATERIAIS DE APOIO		2.237,91 D
ADMINISTRATIVAS - EC SOL DE HORTOLÂNDIA		535,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		535,00 D
ADMINISTRATIVAS - CURSOS SOC HORTOLÂNDIA		2.405,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.405,00 D
ADMINISTRATIVAS - PETI DE HORTOLÂNDIA		196.836,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		180.784,67 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		1.424,15 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		1.058,34 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.340,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		16,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.141,81 D
MATERIAIS DE APOIO		4.071,69 D
ADMINISTRATIVAS - CRIANÇA FEL HORTOLÂNDIA		569.790,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		554.686,38 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		364,55 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.220,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.560,82 D
VIAGENS E ESTADIAS		3.681,50 D
MATERIAIS DE APOIO		277,45 D
ADMINISTRATIVAS-SCFV CRIAN E ADOLESCENTE		90.511,12 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 5
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		88.866,62 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.605,00 D
MATERIAIS DE APOIO		39,50 D
ADMINISTRATIVAS - CASA DA JUVENTUDE		2.260.512,74 D
ÁGUA/ESGOTO		1.404,06 D
ENERGIA ELETRICA		1.982,89 D
TELEFONE		3.315,35 D
INTERNET		2.497,42 D
ALIMENTOS/REFEIÇÕES		53.216,83 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		20.876,25 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		46.245,27 D
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE		8.182,86 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.864.322,87 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.420,00 D
DESPESAS C/ EVENTOS		10.570,94 D
MATERIAIS DE APOIO		65.705,73 D
ALUGUEL DE IMÓVEL		19.501,18 D
IPTU		1.556,90 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO		2.792,64 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		66.390,58 D
DEPRECIAÇÃO		15.379,13 D
COMBUSTÍVEIS		10.320,00 D
LOCAÇÃO		24.658,11 D
MANUTENÇÃO/REPAROS		33.629,92 D
BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS		800,00 D
ASSINATURAS		743,81 D
ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE REFERÊNCIA		686.921,50 D
ÁGUA/ESGOTO		77,51 D
TELEFONE		252,00 D
ALIMENTOS/REFEIÇÕES		3.288,42 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		4.691,46 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		442.740,80 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.420,00 D
DESPESAS COM EVENTOS		1.000,00 D
MATERIAIS DE APOIO		4.296,45 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		2.247,30 D
DEPRECIAÇÃO		631,80 D
ALUGUEL DE IMÓVEL		72.796,02 D
IPTU		670,55 D
PROPAGANDA/PUBLICIDADE		135.000,00 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO		8.933,48 D
EVENTOS		500,00 D
CONDOMINIO		600,45 D
COMBUSTIVEIS		800,00 D
DESPESAS COM CARTÓRIO		474,82 D
LOCAÇÃO		1.500,44 D
ADMINISTRATIVAS - SCFV IDOSOS - FEDERAL		288.593,34 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		242.568,32 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		9.657,61 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		1.246,71 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.614,00 D
DESPESAS COM EVENTOS		23.993,90 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 6
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
MATERIAIS DE APOIO		5.453,82 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		48,00 D
FRETE		10,98 D
ADMINISTRATIVAS - SCFV IDOSOS-MUNICIPAL		411.852,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		349.479,99 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		29.963,35 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		81,90 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.278,00 D
EVENTOS		23.359,46 D
MATERIAIS DE APOIO		4.503,11 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		186,19 D
ADMINISTRATIVAS-CULTURA-HORTOLÂNDIA		2.117.425,29 D
ÁGUA		1.231,50 D
ENERGIA ELÉTRICA		3.390,01 D
INTERNET		100,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.076.458,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		420,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.280,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		360,00 D
LOCAÇÃO		16.310,00 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		4.000,00 D
EVENTOS		5.214,99 D
MANUTENÇÃO/REPAROS		1.005,76 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO		1.726,30 D
ACESSÓRIOS MUSICAIS		2.928,73 D
ADMINISTRATIVAS-CURSOS FCO DA ROCHA-FED		151.306,68 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		137.896,68 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		3.320,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.350,00 D
EVENTOS		4.740,00 D
ADMINISTRATIVAS-CURSOS FCO DA ROCHA-MUN		170.455,12 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		145.036,12 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		12.374,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.955,00 D
EVENTOS		6.090,00 D
ADMINISTRATIVAS - CAPACITA SUAS- ITAPEVI		43.987,35 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		36.033,33 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		414,52 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.675,00 D
MATERIAIS DE APOIO		934,50 D
EVENTOS		3.930,00 D
ADMINISTRATIVAS - CADUNICO - ITAPEVI		177.757,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		157.103,01 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.675,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		59,40 D
MATERIAIS DE APOIO		1.153,20 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		3.295,20 D
DEPRECIAÇÃO		830,06 D
ALUGUEL DE IMOVEL		1.065,54 D
IPTU		80,85 D
COMBUSTÍVEIS		4.388,05 D
LOCAÇÃO		7.107,36 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 7
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
ADMINISTRATIVAS-SCFV CRIANÇA E ADOL-MUN		97.159,55 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		71.463,43 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		15.974,21 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		64,50 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.406,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		30,10 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.643,45 D
MATERIAIS DE APOIO		1.628,67 D
EVENTOS		2.869,24 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		1.079,95 D
ADMINISTRATIVAS-SCFV CRIANÇA E ADOL-FED		450.505,32 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		400.736,44 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		30.611,65 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		3.814,07 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.545,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.404,00 D
MATERIAIS DE APOIO		8.294,16 D
EVENTOS		1.100,00 D
ADMINISTRATIVAS-CASA DA MULHER - ITAQUA		595.964,57 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		464.860,65 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		8.748,14 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		29.879,73 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.545,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		5.813,86 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		8.876,93 D
MATERIAIS DE APOIO		9.214,58 D
SEGURANÇA/MONITORAMENTO		2.188,39 D
EVENTOS		11.405,00 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		47.293,67 D
DEPRECIÇÃO		3.138,62 D
ADMINISTRATIVAS - PETI - FED - ITAQUA		312.010,21 D
ENERGIA ELETRICA		654,55 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		271.946,30 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		6.073,77 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		4.463,66 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.604,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		395,13 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.975,47 D
MATERIAIS DE APOIO		3.287,84 D
VIAGENS E ESTADIAS		4.395,20 D
EVENTOS		13.056,95 D
DEPRECIÇÃO		210,72 D
COMBUSTÍVEIS		150,00 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		3.796,62 D
ADMINISTRATIVAS - PETI - MUN - ITAQUA		198.388,90 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		160.545,36 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		1.405,52 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		631,83 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.812,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		1.127,44 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.715,22 D
MATERIAIS DE APOIO		1.994,14 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 8
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
VIAGENS E ESTADAS		1.679,26 D
COMBUSTIVEIS		5.430,00 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		839,70 D
LOCAÇÃO		17.208,43 D
ADMINISTRATIVAS - PROEDUC - ITAQUA		2.741.811,19 D
ÁGUA		105,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.531.783,46 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		1.963,63 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		5.868,45 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.905,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		4.907,21 D
MATERIAIS DE APOIO		59.113,89 D
EVENTOS		19.422,00 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		12.878,57 D
DEPRECIAÇÃO		2.783,40 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		78.734,90 D
COMBUSTIVEIS		2.740,00 D
LOCAÇÃO		17.605,38 D
ADMINISTRATIVAS - CRECHE - ITAQUA		16.234,20 D
ÁGUA		3.732,41 D
ENERGIA ELÉTRICA		2.199,50 D
INTERNET		699,20 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.394,05 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		194,40 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		551,57 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.170,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		805,38 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		71,09 D
EVENTOS		2.416,60 D
ADMINISTRATIVAS-CADUNICO-FED- FCO ROCHA		408.119,63 D
TELEFONE		1.019,18 D
INTERNET		2.710,74 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		365.665,78 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		2.487,86 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.605,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		119,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		4.517,56 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		10.227,61 D
COMBUSTÍVEIS		5.897,06 D
LOCAÇÃO		13.869,84 D
ADMINISTRATIVAS-CADUNICO-IMPL-FCO ROCHA		70.836,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		26.156,00 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		4.354,02 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		535,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.461,31 D
MATERIAIS DE APOIO		74,70 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		35.743,17 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		540,00 D
DEPRECIAÇÃO		1.971,90 D
ADMINISTRATIVAS - PSB/PSE - HORTOLANDIA		220.905,65 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		197.418,50 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		116,95 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 9
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.475,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		142,65 D
MATERIAIS DE APOIO		340,01 D
COMBUSTÍVEL		6.402,70 D
DEPRECIAÇÃO		1.640,00 D
LOCAÇÃO		11.369,84 D
ADMINISTRATIVAS - CADUNICO - HORTOLANDIA		397.612,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		367.826,73 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		415,65 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.675,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.617,55 D
MATERIAIS DE APOIO		2.669,80 D
COMBUSTÍVEIS		4.760,00 D
LOCAÇÃO		15.648,10 D
ADMINISTRATIVAS - CADUNICO I - ITAPEVI		145.681,05 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		134.763,61 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		299,60 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.605,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		918,40 D
COMBUSTÍVEIS		2.340,00 D
DEPRECIAÇÃO		69,52 D
LOCAÇÃO		5.684,92 D
ADMINISTRATIVAS - SCFV - POÁ		448.244,14 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		266.513,78 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		494,10 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.675,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		28,40 D
MATERIAIS DE APOIO		16.511,46 D
EVENTOS		128.721,40 D
LOCAÇÃO		33.300,00 D
ADMINISTRATIVAS-CRIANÇA FELIZ-V PAULISTA		26.133,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		26.133,24 D
ADMINISTRATIVAS - CURSOS - V PAULISTA		8.355,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		8.355,00 D
ADMINISTRATIVAS - PETI - VÁRZEA PAULISTA		32.665,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		29.061,00 D
MATERIAIS DE APOIO		1.587,00 D
EVENTOS		2.017,00 D
ADMINISTRATIVAS - PROJETOS VÁRZEA PAULIS		600,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00 D
TRABALHISTAS - MEDIDAS DE HORTOLÂNDIA		96.001,63 D
SALÁRIOS		56.341,45 D
13º SALÁRIO		4.816,60 D
FÉRIAS		8.551,11 D
INSS		16.942,92 D
FGTS		5.114,87 D
AVISO PRÉVIO		2.288,00 D
VALE TRANSPORTE		817,23 D
PIS		639,36 D
AUXÍLIO DOENÇA		490,09 D
TRABALHISTAS - PETI DE HORTOLÂNDIA		104.359,83 D
SALÁRIOS		69.600,65 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECRE		Folha: 10
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
13º SALÁRIO		6.163,00 D
INSS		20.077,20 D
FGTS		6.061,07 D
VALE TRANSPORTE		1.700,27 D
PIS		757,64 D
TRABALHISTAS - CRECHE		226.435,35 D
SALÁRIOS		102.822,03 D
13º SALÁRIO		8.346,98 D
FÉRIAS		11.371,72 D
INSS		33.541,78 D
MULTA RESCISÓRIA - FGTS		4.908,46 D
FGTS		8.211,25 D
AVISO PREVIO		12.736,61 D
VALE TRANSPORTE		2.701,38 D
PIS		1.265,68 D
VALE ALIMENTAÇÃO		30.378,80 D
INDENIZAÇÃO		2.806,04 D
AUXÍLIO DOENÇA		303,02 D
BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS		7.041,60 D
TRABALHISTAS - CULTURA - HORTOLÂNDIA		89.700,00 D
BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS		89.700,00 D
TRABALHISTAS - CRIANÇA E ADOLES - ITAQUA		17.307,82 D
SALÁRIOS		10.800,00 D
13º SALÁRIO		900,00 D
INSS		3.100,50 D
FGTS		936,00 D
VALE TRANSPORTE		1.454,32 D
PIS		117,00 D
TRABALHISTAS - CASA DA MULHER - ITAQUA		23.544,20 D
SALÁRIOS		16.025,81 D
13º SALÁRIO		1.350,00 D
INSS		4.604,58 D
FGTS		1.390,06 D
PIS		173,75 D
TRABALHISTAS - PSB/PSE - HORTOLANDIA		211.881,01 D
SALÁRIOS		139.216,49 D
13º SALÁRIO		12.283,32 D
FÉRIAS		1.666,67 D
INSS		40.338,13 D
MULTA RESCISÓRIA - FGTS		338,67 D
FGTS		12.095,01 D
VALE TRANSPORTE		775,97 D
PIS		1.522,21 D
VALE ALIMENTAÇÃO		719,54 D
INDENIZAÇÃO		2.925,00 D
TRABALHISTAS - PROEDUC - ITAQUAQUECETUBA		7.843,73 D
SALÁRIOS		3.582,16 D
13º SALÁRIO		2.388,11 D
INSS		1.582,10 D
FGTS		382,09 D
VALE TRANSPORTE		150,42 C
PIS		59,69 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 11
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
TRIBUTÁRIAS - CASA DE PASSAGEM		34,95 D
IOF		34,95 D
TRIBUTÁRIAS - EST. - CASA DE PASSAGEM		0,42 D
IOF		0,42 D
TRIBUTÁRIAS - FED. - CASA DE PASSAGEM		0,50 D
IOF		0,50 D
TRIBUTÁRIAS - CEMI		2,17 D
IOF		2,17 D
TRIBUTÁRIAS - CURSOS		15,71 D
IOF		15,71 D
TRIBUTÁRIAS - PROSPERA CAIEIRAS		2,92 D
IOF		2,92 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV FRANCISCO MORATO		34,28 D
IOF		34,28 D
TRIBUTÁRIAS - MEDIDAS DE HORTOLÂNDIA		16,32 D
IOF		16,32 D
TRIBUTÁRIAS - ECON. SOL. DE HORTOLÂNDIA		0,02 D
IOF		0,02 D
TRIBUTÁRIAS - PETI DE HORTOLÂNDIA		0,41 D
IOF		0,41 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE		9,20 D
IOF		9,20 D
TRIBUTÁRIAS - CASA DA JUVENTUDE		93,00 D
IOF		93,00 D
TRIBUTÁRIAS - CENTRO DE REFERÊNCIA		27,76 D
IOF		27,76 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV IDOSOS - FEDERAL		34,53 D
IOF		34,53 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV IDOSOS - MUNICIPAL		53,68 D
IOF		53,68 D
TRIBUTÁRIAS - CULTURA - HORTOLÂNDIA		112,53 D
IOF		112,53 D
TRIBUTÁRIAS - CURSOS FCO DA ROCHA - MUN		16,22 D
IOF		16,22 D
TRIBUTÁRIAS - CAPACITA SUAS - ITAPEVI		0,02 D
IOF		0,02 D
TRIBUTÁRIAS - CADUNICO - ITAPEVI		0,59 D
IOF		0,59 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV CRIANÇA E ADOL - MUN		9,22 D
IOF		9,22 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV CRIANÇA E ADOL - FED		52,46 D
IOF		52,46 D
TRIBUTÁRIAS - CASA DA MULHER - ITAQUA		6,31 D
IOF		6,31 D
TRIBUTÁRIAS - PETI - FED - ITAQUA		12,13 D
IOF		12,13 D
TRIBUTÁRIAS - PETI - MUN - ITAQUA		24,29 D
IOF		24,29 D
TRIBUTÁRIAS - PROEDUC - ITAQUAQUECETUBA		160,69 D
IOF		160,69 D
TRIBUTÁRIAS - CRECHE - ITAQUAQUECETUBA		4,61 D
IOF		4,61 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 12
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
TRIBUTÁRIAS - CADUNICO FED-FCO DA ROCHA		13,29 D
IOF		13,29 D
TRIBUTÁRIAS-CADUNICO - IMPL - FCO ROCHA		0,05 D
IOF		0,05 D
TRIBUTÁRIAS - CADUNICO - HORTOLÂNDIA		16,02 D
IOF		16,02 D
TRIBUTÁRIAS - CADUNICO I - ITAPEVI		7,07 D
IOF		7,07 D
TRIBUTÁRIAS - SCFV - POÁ		35,79 D
IOF		35,79 D
TRIBUTÁRIAS - PROJETOS VÁRZEA PAULISTA		8,20 D
IOF		8,20 D
FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS		257,20 D
TARIFAS		257,20 D
FINANCEIRAS - SCFV FRANCISCO MORATO		12,08 D
JUROS PASSIVOS		12,08 D
FINANCEIRAS - MEDIDAS DE HORTOLÂNDIA		24,06 D
MULTAS		24,06 D
FINANCEIRAS - PETI DE HORTOLÂNDIA		22,39 D
MULTAS		22,39 D
FINANCEIRAS - CRIANÇA FEL HORTOLÂNDIA		7,93 D
MULTAS		7,93 D
FINANCEIRAS - AÇÃO COMPLEMENTAR		65,30 D
TARIFAS		65,30 D
FINANCEIRAS - CASA DA JUVENTUDE		20,35 D
JUROS PASSIVO		17,20 D
MULTAS		3,15 D
FINANCEIRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA		118,42 D
JUROS PASSIVOS		113,42 D
TARIFAS		5,00 D
FINANCEIRAS - SCFV IDOSOS - FEDERAL		36,47 D
TARIFAS		36,47 D
FINANCEIRAS - SCFV IDOSOS - MUNICIPAL		135,00 D
TARIFAS		135,00 D
FINANCEIRAS - CULTURA - HORTOLÂNDIA		0,31 C
JUROS PASSIVO		0,31 C
FINANCEIRAS - CURSOS FCO DA ROCHA - FED		2,57 D
TARIFAS		2,39 D
IOF		0,18 D
FINANCEIRAS - CAPACITA SUAS - ITAPEVI		218,90 D
TARIFAS		218,90 D
FINANCEIRAS - CADUNICO - ITAPEVI		214,88 D
TARIFAS		214,88 D
FINANCEIRAS - SCFV CRIANÇA E ADOL - FED		113,24 D
TARIFAS		113,24 D
FINANCEIRAS - CASA DA MULHER - ITAQUA		1.313,46 D
JUROS PASSIVOS		1.302,37 D
MULTAS		11,09 D
FINANCEIRAS - PETI - FED - ITAQUA		110,23 D
TARIFAS		110,23 D
FINANCEIRAS - CRECHE - ITAQUAQUECETUBA		543,63 D
TARIFAS		462,23 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 13
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
MULTAS		81,40 D
FINANCEIRAS - CADUNICO FED - FCO ROCHA		736,33 D
TARIFAS		736,33 D
FINANCEIRAS - CADUNICO - IMPL -FCO ROCHA		278,91 D
DESPESAS BANCÁRIAS		65,30 D
TARIFAS		213,61 D
FINANCEIRAS - PSB/PSE - HORTOLÂNDIA		87,55 D
TARIFAS		21,94 D
IOF		13,70 D
MULTAS		51,91 D
FINANCEIRAS - CADUNICO - HORTOLÂNDIA		560,16 D
TARIFAS		560,16 D
FINANCEIRAS - CADUNICO I - ITAPEVI		170,87 D
TARIFAS		170,87 D
FINANCEIRAS - SCFV - POÁ		48,72 D
TARIFAS		48,72 D
CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00
CUSTOS		
DESPESAS GERAIS		84.477,91 D
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.583,95 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.911,98 D
CUSTO NA DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO		53.981,98 D
DESPESAS TRABALHISTAS		110.118,11 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		59.771,75 D
FÉRIAS		3.120,00 D
13º SALÁRIO		4.606,56 D
INSS		17.200,05 D
FGTS		4.932,83 D
PIS		649,02 D
INDENIZAÇÕES		240,00 D
VALE TRANSPORTE		3.539,32 D
ALIMENTAÇÃO		18.036,00 D
AVISO PRÉVIO		2.200,00 C
AUXÍLIO DOENÇA		222,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS		29,89 D
MULTAS		29,89 D
= Superávit		947.774,24 C
Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2024.		
PRESIDENTE		CONTADOR
DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES		ISAIAS DE OLIVEIRA AGUIAR
CPF: 100.616.508-89		CT CRC: SP152123/O-4
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		