



FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA	5.264,50	264,69	FORNECEDORES	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	11.006,81	466,21	EMPRESTIMOS	77.000,00	77.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	25.659,67	700,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	280.344,48	94.667,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	346.387,28	319.892,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	137.167,60	213.664,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	465,59	492,10
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
SMASA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	494.002,20	161.603,79	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	328.789,59	2.472.001,07
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	174.000,00	2.262.000,00	SMASA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	622.706,01	178.651,68
FUNDAÇÃO FEAC	-	-	FUNDAÇÃO FEAC	-	-
OUTROS CRÉDITOS			TOTAL DO CIRCULANTE	1.375.348,47	3.048.037,51
ADTO DE FÉRIAS	10.148,29	32.650,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ADTO DE FORNECEDORES	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.159.093,76	523.449,48
TOTAL DO CIRCULANTE	1.137.593,55	2.766.016,97	AJUSTE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	5.026.344,36
INVESTIMENTO			AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	72.997,00
PARTICIPACAO SOCIETÁRIA	3.153,57	-	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO	-	(464.421,95)
IMOBILIZADO	5.617.270,48	5.590.540,78	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.764,65	724,87
(-) DEPRECIACÃO	(214.810,72)	(149.426,48)	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.167.858,41	5.159.093,76
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	5.405.613,33	5.441.114,30			
TOTAL ATIVO	6.543.206,88	8.207.131,27	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.543.206,88	8.207.131,27

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO
CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativa	2024	2023
(=) RECEITAS TOTAIS		4.695.772,60	4.100.118,16
RECEITAS PRÓPRIAS		694.945,73	678.142,46
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	85.484,21	50.870,25
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURIDICA	NT 06.2	139.354,72	32.827,18
DONATIVO SANASA	NT 06.3	36.675,06	30.479,24
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.4	73.201,63	171.033,92
BAZAR	NT 06.5	5.497,00	12.562,00
FESTA JUNINA	NT 06.6	-	9.187,25
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 06.7	170.630,00	202.060,00
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.8	4.306,46	4.348,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.9	143.067,46	160.476,62
RESULTADO VENDA ATIVO IMOBILIZADO		22.000,00	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	14.729,19	4.297,92
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	3.406.395,60	2.898.409,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.148.422,25	1.894.109,26
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO		405.817,67	307.295,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO		-	4.428,62
SMASA - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		714.516,39	613.667,33
MERENDA ESCOLAR - ASSISTÊNCIA		137.639,29	78.222,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA		-	685,40
RECEITAS DE PARCERIAS C/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-	14.439,40
FUNDAÇÃO FEAC		-	14.439,40
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		594.431,27	509.127,00
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO		446.355,63	382.948,05
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA		148.075,64	126.178,95
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.06	4.687.007,95	4.099.393,29
CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO		3.581.440,59	3.148.601,21
(=) CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO RECURSO PÚBLICO		3.000.595,55	2.588.781,85
(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PÚBLICO		2.399.411,01	2.050.511,25
DESPESAS COM PESSOAL		1.974.669,93	1.733.278,13
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		18.923,41	9.937,20
MERENDA ESCOLAR		405.817,67	307.295,92
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		446.355,63	382.948,05
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO		446.355,63	382.948,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PÚBLICO		108.640,15	96.277,02
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		53.931,10	50.965,84
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		54.709,05	45.311,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PÚBLICO		46.188,76	59.045,53
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		45.782,39	56.321,79
MANUTENÇÃO E REPAROS		406,37	2.723,74
(=) CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO		580.845,04	559.819,36
(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PRÓPRIO		179.778,75	107.692,45
DESPESAS COM PESSOAL		179.778,75	107.692,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO		49.836,91	110.939,60
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		35.439,57	103.370,60
MANUTENÇÃO E REPAROS		14.397,34	7.569,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PRÓPRIO		271.720,06	256.762,44
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		185.331,79	205.425,22
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		80.248,87	47.136,42
IMPOSTOS E TAXAS		6.139,40	4.200,80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO		1.065,84	1.171,07
DESPESAS BANCÁRIAS		1.065,84	1.171,07
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		78.443,48	83.253,80
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		78.443,48	83.253,80



FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO
CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativa	2024	2023
CUSTOS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA		1.105.567,36	950.792,08
(=) CUSTOS E DESPESAS - RECURSO PÚBLICO		1.000.231,32	818.754,45
(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PÚBLICO		775.905,25	641.242,42
DESPESAS COM PESSOAL		638.265,96	563.019,65
MERENDA ESCOLAR		137.639,29	78.222,77
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		148.075,64	126.178,95
COTA PATRONAL - ASSISTÊNCIA		148.075,64	126.178,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PÚBLICO		24.556,21	7.558,80
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		22.160,11	6.662,98
MANUTENÇÃO E REPAROS		2.396,10	895,82
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PÚBLICO		51.694,22	43.774,28
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		24.997,38	16.778,58
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.696,84	26.995,70
(=) CUSTOS E DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO		105.336,04	132.037,63
(-) CUSTOS DO SERVIÇO - RECURSO PRÓPRIO		44.808,82	55.575,66
DESPESAS COM PESSOAL		44.808,82	55.575,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO		23.189,09	34.859,03
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		17.319,54	17.462,77
MANUTENÇÃO E REPAROS		5.869,55	17.396,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PRÓPRIO		9.012,25	11.728,14
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		4.283,31	9.274,32
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.728,94	2.453,82
IMPOSTOS E TAXAS		-	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO		569,52	56,96
DESPESAS BANCÁRIAS		569,52	56,96
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		27.756,36	29.817,84
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		27.756,36	29.817,84
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		8.764,65	724,87

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2023						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2023	523.449,48	5.026.344,36	72.997,00	(375.705,75)	(90.846,66)	5.156.238,43
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-		-	-	724,87	724,87
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-		-	(88.716,20)	90.846,66	2.130,46
SALDOS FINAIS EM 31.12.2023	523.449,48	5.026.344,36	72.997,00	(464.421,95)	724,87	5.159.093,76
MOVIMENTO DO PERÍODO 2024						
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2024	523.449,48	5.026.344,36	72.997,00	(464.421,95)	724,87	5.159.093,76
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-		-	-	8.764,65	8.764,65
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.635.644,28	(5.026.344,36)	(72.997,00)	464.421,95	(724,87)	(0,00)
SALDOS FINAIS EM 31.12.2024	5.159.093,76	-	-	-	8.764,65	5.167.858,41

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.



FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2024	2023
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.764,65	724,87
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	106.199,84	113.071,64
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.755.601,59	(2.176.559,97)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.502,00	2.422,97
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	-	-
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(26,51)	(162,77)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	26.494,62	6.046,48
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	(1.699.157,15)	2.315.536,52
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	220.379,04	261.079,74
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(65.414,84)	(81.061,75)
INVESTIMENTOS	(3.153,57)	-
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(68.568,41)	(81.061,75)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	151.810,63	180.017,99
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	307.632,43	127.614,44
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	459.443,06	307.632,43

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0