

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS DIVERSAS	476.791,29	450.376,47
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	122.418,61	129.092,31
TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	207.719,93	184.299,33
TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	94.652,75	79.700,73
TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	19.500,00
TF 10/2020 - CMAS	0,00	37.784,10
FOMENTO 001/23	52.000,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	(117,85)
(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES TF 010/2020 - (CMAS)	0,00	(117,85)
RECEITA LÍQUIDA	476.791,29	450.258,62
SUPRAVIT BRUTO	476.791,29	450.258,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(998,89)	(30.205,58)
DESPESAS TERMO DE FOMENTO - CMAS	0,00	(23.346,25)
TF 10/2020 (CMAS) - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	(2.887,15)
TF 10/2020 (CMAS) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(20.459,10)
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	(998,89)	(6.859,33)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - CONVÊNIO DE ESTÁGIO	(954,56)	(5.585,37)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - INSS	(44,33)	0,00
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	(1.273,96)
DESPESAS TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	(17.416,75)	(19.204,29)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -CONVÊNIO DE ESTÁGIO	(12.466,30)	(18.066,76)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.845,23)	(1.010,00)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	(45,03)	(127,53)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SEGURO AUTOMÓVEL	(1.666,92)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SABESP	(393,27)	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(323.973,31)	(256.627,58)
SALÁRIOS	(219.574,95)	(183.903,31)
13º SALÁRIO	(25.608,56)	(15.665,70)
FÉRIAS	(24.015,74)	(22.039,06)
AVISO PREVIO	0,00	(727,50)
CESTA BASICA	(21.231,00)	(5.068,00)
INSS	(935,04)	0,00
FGTS	(25.902,29)	(20.307,68)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.568,73)	(2.230,15)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.159,32)	0,00
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	(2.977,68)	(6.686,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103.227,28)	(61.078,80)
INTERNET	(1.638,04)	(1.300,26)
TELEFONES E CORREIOS	(444,14)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(5.117,18)	(3.886,74)
DESPESAS DIVERSAS	(11.830,21)	(6.226,26)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.199,76)	(1.341,05)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.741,30)	(4.313,01)
MANUTENÇÃO	(10.873,45)	(13.744,55)
ÁGUA	(3.597,52)	(2.474,71)
VIAGENS E ESTADAS	0,00	(200,00)
TELEFONE	0,00	(421,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(46.218,51)	(19.434,71)
PUBLICIDADE	0,00	(60,00)
SERVIÇOS	(14.567,17)	(7.676,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.021,68	5.191,94
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.488,55	4.828,54
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2020	633,19	154,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/2020	697,78	209,03
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA TF 011/2021 (FMDCA)	0,09	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 001/23	202,07	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(30.810,48)	(25.391,16)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(755,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(6.739,50)
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(10.722,04)	0,00
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.590,05)	(5.064,20)
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	(10.722,40)
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(887,07)	(742,66)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(1.438,36)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(30.810,48)	(25.391,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(472,96)	(567,40)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(800,00)
DEPRECIações - VEÍCULOS	(5.700,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.047,29)	(27,36)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(1.047,29)	(27,36)
RESULTADO OPERACIONAL	5.338,97	62.915,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.085,60)	(3.806,96)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.085,60)	(3.806,96)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	164,78
TRIBUTOS RESTITUÍDOS	0,00	164,78
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	3.253,37	59.273,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>3.253,37</u>	<u>59.273,61</u>

EZIO FRANCOLE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53