

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	305.254,51
RECEITAS OPERACIONAIS	305.254,51
Ofertas	125.516,42
Receita com Locações	46.168,19
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	317,64
Outras Receitas Operacionais	133.252,26
RECEITA BRUTA COM RESTRICOES	2.351.486,23
RECEITAS OPERACIONAIS - CRECHE	1.196.568,35
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	95.876,68
Receita com Subvenções - Convênio PMSBC 002/17-SE	1.100.691,67
RECEITAS OPERACIONAIS - SEDESC	38.520,00
Receitas com Subvenções - Convenio 006/2019-SEDESC	38.520,00
RECEITAS OPERACIONAIS - PARQUE SELECTA	1.116.397,88
Recetas com Subvenções - Convenio PMSBC 015/2019	1.116.397,88
RECEITA LÍQUIDA	2.656.740,74
LUCRO BRUTO	2.656.740,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(207.280,47)
DESPESAS GERAIS	(135.956,04)
Depreciações e Amortizações	(27.280,80)
Prestação de Serviços PJ	(3.023,06)
Prêmios e Seguros	(4.616,01)
Despesas com Cartório	(392,47)
Despesas não Dedutíveis	(71,00)
Materiais de Consumo	(823,54)
Ajuda de Custo	(50.136,05)
Despesas Diversas	(715,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.562,89)
Prestação de Serviços - PF	(10.750,00)
Assessoria Contábil	(13.116,00)
Segurança e Vigilância	(910,00)
Despesas c/ Veiculos	(703,35)
Fretes e Carretos	(570,00)
Alimentações	(262,73)
Impressos e Xerox	(321,54)
Manutenção / Conservação / Reformas	(5.442,29)
Locação de Equipamentos	(1.760,00)
Despesas com Internet	(4.571,75)
Depreciações e Amortizações	(7.927,56)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(1.840,91)
IPVA	(1.840,91)
DESPESAS COM PESSOAL	(69.483,52)
Salários e Ordenados	(32.338,42)
13º Salário	(2.672,47)
Férias	(3.898,32)
INSS	(317,64)
FGTS	(2.809,39)
Vale Transporte	(980,00)
FGTS s/ Provisões de Férias	(247,82)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(213,78)
Vale Refeição e Cesta Básica	(1.160,00)
Cesta Básica	(24.845,68)
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES	(2.418.542,78)


CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - CRECHE	(135.796,45)
Comunicações	(3.080,44)
Prêmios e Seguros	(3.429,37)
Consumo de Água	(2.702,86)
Energia Elétrica	(7.510,06)
Consumo de Gás	(5.111,84)
Assessoria Contábil	(600,00)
Alimentações	(6.256,89)
Impressos e Materiais de Escritório	(514,00)
Materiais de Higiene e Limpeza	(12.055,17)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	(21.234,48)
Locação de Equipamentos	(3.972,54)
Materiais de Consumo	(7.660,63)
Impostos e Taxas Diversas	(599,07)
Móveis e Utensílios	(195,60)
Despesas com Cartório	(128,25)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.543,75)
Despesas com Informática	(642,00)
Despesas Diversas	(55.729,50)
Segurança e Vigilância	(1.830,00)
DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	(1.083.518,89)
Salários e Ordenados	(703.368,25)
13º Salário	(41.980,32)
Férias	(64.067,98)
INSS	(58.567,11)
FGTS	(59.341,04)
Vale Transporte	(13.073,59)
Assistência Médica	(58.897,89)
FGTS s/ Provisões de Férias	(5.107,16)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(3.349,59)
Contribuição Sindical	(325,00)
Vale Refeição e Cesta Básica	(73.781,85)
Seguro de Vida	(1.659,11)
DESPESAS COM PESSOAL - SEDESC	(4.725,00)
Serviços de Terceiros	(4.225,00)
Ajuda de Custo	(500,00)
DESPESAS GERAIS - PARQUE SELECTA	(507.933,22)
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	(10.230,15)
Materiais de escritório	(11.509,33)
Material de limpeza e higiene/itens de cama e banho	(10.409,34)
Pequenas despesas com manutenção do imóvel	(188.810,24)
Serviços Contábeis	(12.468,00)
Combustível e lubrificantes	(1.482,73)
Despesas de capital(permanente Pedagógico/administrativo)	(22.258,50)
Outras Despesas	(177.268,22)
Aluguel e IPTU	(73.496,71)
DESPESAS COM PESSOAL - PARQUE SELECTA	(686.569,22)
Salários e Ordenados	(369.335,95)
13º Salário	(33.531,29)
Férias	(51.996,54)
INSS	(87.390,43)
FGTS	(34.508,17)
Vale Transporte	(11.294,98)
Assistencia Medica e Social	(24.120,00)
FGTS s/ Provisões de Férias	(254,93)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(2.655,04)
PIS s/ Folha de Pagamento	(4.166,48)
Vale Refeição e Cesta Básica	(50.550,00)
Seguro de Vida	(4.222,59)
Ajuda de Custo	(10.305,81)
Contribuições Sociais e Patronal	(2.237,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(26.159,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.289,81)
Juros Passivos	(33.312,69)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.289,81)
Despesas Bancárias	(140,53)
Juros e Multas pagos s/ Parcelamentos	(7.836,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.130,64
Juros ativos	0,10
Descontos Obtidos	15.130,19
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,35
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS COM RESTRICOES	723,58
DESPESAS FINANCEIRAS - PARQUE SELECTA	(130,50)
Despesas Bancárias	(130,50)
RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE	610,64
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	610,64
RECEITAS FINANCEIRAS - PARQUE SELECTA	198,53
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	198,53
RECEITAS FINANCEIRAS - SEDESCH	44,91
Receitas de Aplicações Financeiras	44,91
SUPERÁVIT	5.481,90



JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68



ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77