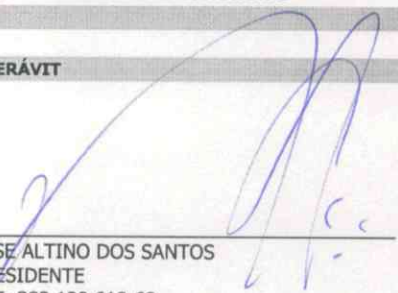


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021


Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES	623.859,41
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	131,46
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	246.716,55
OUTRAS RECEITAS	18.450,00
OFERTA	358.561,40
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÕES	2.440.550,17
SUBVENCOES-TC 02/2017 - SE	1.210.049,14
SUBVENCOES - TC 15/2019 - SE	1.191.981,03
SUBVENÇÕES - TC 006/2019 SAS	38.520,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	3.064.409,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	(217.577,02)
DESPESAS GERAIS	(173.532,96)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.050,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.403,96)
AJUDA DE CUSTO	(133.945,00)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(1.134,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(44.044,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.887,27)
13º SALÁRIO	(1.282,12)
FÉRIAS	(6.163,61)
FGTS	(5.301,21)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.912,92)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(4.040,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(284,04)
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(1.975,00)
VALE TRANSPORTE	(2.517,21)
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	(5.680,68)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES	(20.502,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.502,38)
JUROS PASSIVOS	(20.402,38)
TARIFA BANCÁRIA	(100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES	(2.609.269,34)
DESPESAS GERAIS	(640.351,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.614,44)
ÁGUA E ESGOTO	(5.106,73)
TELEFONE	(8.980,40)
SEGUROS	(5.771,28)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.883,09)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(179.169,55)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(26.888,00)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(156.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(300,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.618,77)
MATERIAIS DE CONSUMO	(10.144,83)
DESPESAS COM LOCAÇÕES	(7.605,54)
DESPESAS C/ TELEFONE, INTERNET, ÁGUA, LUZ E GÁS	(4.147,91)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(177.520,18)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.297,21)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.415,08)
CONSUMO DE GAZ	(2.802,84)
DESPESAS DIVERSAS	(6.110,11)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(376,00)
ALIMENTAÇÃO	(1.119,88)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(740,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.174,00)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(395,80)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.990,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(640.351,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(180,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.968.917,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.023.797,60)
13º SALÁRIO	(95.688,54)
FÉRIAS	(79.679,35)
FGTS	(97.876,55)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.258,64)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(122.337,44)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(141.720,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(11.464,37)
SEGURO DE VIDA	(6.080,23)
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(86.942,00)
VALE TRANSPORTE	(48.118,78)
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	(229.287,46)
IPTU	(18.697,74)
IPVA	(1.969,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES	(9.714,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.713,39)
JUROS PASSIVOS	(9.350,59)
TARIFA BANCÁRIA	(1.362,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	999,33
JUROS DE APLICAÇÕES - SEDE	404,97
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	564,48
JUROS DE APLICAÇÕES - SEDESC	29,88
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.346,78
SUPERÁVIT	207.346,78



JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF: 282.120.618-68



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