



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES	224.442,07
EVENTOS	13.038,88
OUTRAS RECEITAS	26.950,10
OFERTA	184.453,09
RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÕES	2.798.611,48
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	271.250,48
SUBVENÇÕES - TC 0525-DM/2021	70.000,00
SUBVENÇÕES - TC 005/2022 - FSS	13.487,80
SUBVENÇÕES - TC 004/2022 - SE	1.195.306,30
SUBVENÇÕES - TC 005/2022 - SE	1.233.266,90
SUBVENÇÕES - TC 082/2022 SAS	15.300,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	3.023.053,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	(230.921,91)
DESPESAS GERAIS	(214.258,19)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.005,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(35.403,96)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(381,11)
MULTA DE TRÁNSITO	(234,78)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(233,10)
AJUDA DE CUSTO	(172.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.008,21)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.008,21)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(3.655,51)
TAXAS DIVERSAS	(3.655,51)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES	(70.836,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71.593,13)
JUROS DE MORA	(12.997,59)
JUROS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(14.370,47)
MULTAS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(11.210,74)
TARIFA BANCÁRIA	(819,66)
EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	(32.194,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	756,29
JUROS DE APLICAÇÕES - SEDE	317,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	438,87
DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES	(2.693.646,71)
DESPESAS GERAIS	(517.996,63)
ENERGIA ELÉTRICA	(17.874,86)
ÁGUA E ESGOTO	(10.779,09)
TELEFONE	(9.348,12)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(21,00)
SEGUROS	(7.977,57)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.500,25)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(111.143,41)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(28.300,67)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(168.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.608,69)
MULTA DE TRÁNSITO	(234,78)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.466,75)
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.000,82)
DESPESAS COM LOCACOES	(9.871,40)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(79.047,20)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(152,12)
EVENTOS	(9.774,80)
CONSUMO DE GAZ	(18.856,97)
DESPESAS DIVERSAS	(676,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(517.996,63)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(1.135,05)
ALIMENTAÇÃO	(2.693,54)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(1.830,33)
MEDICAMENTOS	(38,18)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(2.920,86)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(230,00)
DESPESAS SEDESC	(13.487,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(8.025,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.160.153,92)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.102.368,59)
CESTA BASICA	(80.040,00)
13º SALÁRIO	(102.239,94)
FÉRIAS	(110.693,19)
FGTS	(109.573,86)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.211,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(111.087,06)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(198.016,00)
SEGURO DE VIDA	(8.533,82)
BENEFICIOS SOCIAIS	(15.812,29)
VALE TRANSPORTE	(49.327,16)
ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	(271.250,48)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(15.496,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(13.968,61)
IPVA	(1.527,55)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES	1.544,80
RECEITAS FINANCEIRAS	1.544,80
JUROS DE APLICAÇÕES - CRECHE SEDE	1.230,19
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	314,61
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.192,89
SUPERÁVIT	29.192,89

 _____ 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
--	--