

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>285.038,22</b>
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	6.000,00
DOAÇÃO FUNDAPRESP	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	131.415,00
OFERTA	137.623,22
<b>RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.499.035,26</b>
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	585.607,35
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	29.280,39
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2023 - FSS	85.000,00
SUBVENÇÕES - TC 004/2022 - SE	4.021.927,86
SUBVENÇÕES - TC 005/2022 - SE	1.777.219,66
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.784.073,48</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>(300.301,73)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(267.934,26)</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.553,34)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(43.180,92)
AJUDA DE CUSTO	(223.200,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(32.168,07)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(301,01)
INSS	(223,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.643,53)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(199,40)</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(199,40)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>(103.649,32)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(123.363,77)</b>
JUROS PASSIVOS	(38,77)
JUROS DE MORA	(1.256,63)
JUROS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(46.323,42)
MULTAS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(46.262,51)
TARIFA BANCÁRIA	(1.161,81)
EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	(28.320,63)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.714,45</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.714,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>(6.383.693,56)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.425.598,39)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(30.895,20)
ÁGUA E ESGOTO	(46.893,38)
TELEFONE	(13.459,69)
SEGUROS	(18.539,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.671,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.967,73)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(91.340,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(385,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(639.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.104,18)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.371,25)
DESPESAS COM LOCAÇÕES	(14.535,02)
DESPESAS C/ TELEFONE, INTERNET, ÁGUA, LUZ E GÁS	(300,00)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(179.297,07)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.047,40)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(24,62)
EVENTOS	(24.500,00)
CONSUMO DE GAZ	(19.677,05)
DESPESAS DIVERSAS	(2.127,63)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(560,00)
ALIMENTAÇÃO	(11.554,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.425.598,39)</b>
MEDICAMENTOS	(79,96)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(1.655,92)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(63.804,67)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(194.301,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(8.501,56)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(4.664,40)
MATERIAL DESCARTAVEL	(2.678,77)
DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR	(9.661,49)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.909.039,71)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.510.506,77)
CESTA BASICA	(174.960,00)
13º SALÁRIO	(224.123,70)
FÉRIAS	(352.922,74)
FGTS	(218.462,58)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.854,86)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(183.888,33)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(395.720,10)
SEGURO DE VIDA	(8.572,98)
BENEFICIOS SOCIAIS	(37.464,01)
VALE TRANSPORTE	(147.350,04)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	(585.607,35)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	(29.280,39)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(25.643,80)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(11.682,06)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(49.055,46)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(42.913,73)
TAXAS DIVERSAS	(6.141,73)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>11.024,12</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.024,12</b>
JUROS DE APLICAÇÕES - CRECHE SEDE	9.467,21
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	1.556,91
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.452,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.452,99</b>

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