

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	292.617,60
RECEITAS DIVERSAS	213.438,78
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	68.678,82
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	33.222,19
DESCONTOS OBTIDOS	41,57
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	33.180,62
OUTROS CREDITOS	138.677,03
ISENCAO INSS LEI 821291	138.677,03
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	1.266.980,16
SUBVENCOES FEDERAIS	25.505,64
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.241.474,52
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.731.496,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.328,62)
A NUNCIOS E PUBLICACOES	(1.272,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(94,41)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.365,06)
TAXAS DIVERSAS	(597,15)
DESPESAS C/PESSOAL	(159.383,04)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(4.989,40)
FERIAS	(8.363,96)
13o. SALARIOS	(4.979,92)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(2.372,73)
CONT.INSS ENTIDADE	(103.490,30)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(5.174,59)
CONT. INSS TERCEIROS	(30.012,14)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(8.558,62)
IR RETIDO FONTE	(7.026,41)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(1.532,21)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(173.502,47)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.885,28)
DESPCONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(15.337,82)
PRESTACAO DE SERVICOS	(1.178,63)
ENERGIA ELET RICA	(615,10)
TELEFONE	(777,77)
DESPESAS DIVERSAS	(80.850,61)
GENEROS ALIMENTICIOS	(34.865,93)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(574,27)
MEDICAMENTOS	(7.434,34)
DESPESAS DE VEICULOS	(2.851,02)
DESPESAS MEDICAS	(4.067,19)
COMBUSTIVEL	(6.221,06)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(14.843,45)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(3.508,32)
JUROS PASSIVOS	(2,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.506,16)
ASSISTENCIA SOCIAL	(585.682,04)
HONORARIOS	(15.624,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(4.134,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.242,11)
TAXAS DIVERSAS	(6.752,40)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.635,04)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS CONS.MAN.PREDIO/INST	(12.533,22)
ENERGIA ELETRICA	(12.591,75)
TELEFONE	(1.840,33)
DESPESAS DIVERSAS	(1.681,57)
GENEROS ALIMENTICIOS	(119.925,93)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.761,23)
DESPESAS PARA CURSOS	(9.765,50)
DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR	(1.275,03)
DESPESAS C/RECREAÇÃO E PASSEIOS	(52.910,93)
DESPESAS C/TRANSPORTE	(324.009,00)
DESPESAS C/PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(596.056,38)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(437.364,39)
FERIAS	(38.030,10)
13º SALARIOS	(33.175,46)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(45.581,58)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(41.904,85)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSIST. SOCIAL	(14,48)
I.S.S.	(14,48)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(3.998,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.998,51)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.534.032,48)
SUPERÁVIT/DÉFICT	197.464,50


JULIO LOURENÇÃO NETO
Presidente
CPF: 714.660.538-87


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	400.228,64
ATIVO DISPONIVEL	400.228,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.655,52
C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	8.893,78
BANCO DO BRASIL 24742-1 RECURSO COM RESTRIÇÃO	15.825,50
BANCO DO BRASIL CTA 26785-6 - REC.C/RESTRIÇÃO	210,00
BANCO DO BRASIL CTA 26221-8 - REC.C/RESTRIÇÃO	279,00
BANCO DO BRASIL CTA 27035-0 - REC.C/RESTRIÇÃO	20.447,24
BANCOS CTA. APLICACOES	354.573,12
C.FEDERAL APL RECURSO LIVRE	212.383,34
BANCO BRASIL APLIC 24884-3	38.265,94
BANCO BRASIL APLIC 26785-6	24.428,49
BANCO BRASIL APLIC 26221-8	79.495,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.682,67
INVESTIMENTOS	571,20
ACOES	571,20
ACOES	571,20
IMOBILIZADO	362.111,47
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	278.771,78
IMOVEIS - TERRENOS	0,14
CONSTRUÇOES	199.960,53
CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261	117.221,07
(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	(38.409,96)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	83.339,69
VEICULOS	66.669,61
MOVEIS E UTENSILIOS	16.812,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.198,24
INSTALAÇÕES	28.859,34
MATERIAIS DIDATICOS	4.711,10
(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(66.669,61)
(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENS	(10.283,43)
(-) DEPRECIÇÃO MAQ.EQUIPAMENT	(40.756,72)
(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(20.201,51)
TOTAL DO ATIVO	762.911,31

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



JULIO LOURENÇÃO NETO
Presidente
CPF: 714.660.538-87




ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	4.647,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.647,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.647,42
PROVISÃO DE FÉRIAS	4.303,19
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	344,23
PATRIMONIO LÍQUIDO	758.263,89
PATRIMONIO SOCIAL	758.263,89
PATRIMONIO SOCIAL	758.263,89
PATRIMONIO SOCIAL	237.380,57
SUPERAVIT	695.648,28
DÉFICIT	(174.764,96)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	762.911,31


JULIO LOURENÇÃO NETO
Presidente

CPF: 714.660.538-87


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20