

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	230.766,35
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	94.000,00
SUBVENÇÃO PREFEITURA ESTADUAL	44.537,00
SUBVENÇÃO TERMO FOMENTO 05/2023 MUNICIPAL	60.000,00
RECEITAS DIVERSAS	14.372,80
NOTA FISCAL PAULISTA	5.607,95
DOAÇÃO	8.715,60
FEAPS	3.533,00
RECEITA LÍQUIDA	230.766,35
LUCRO BRUTO	230.766,35
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.943,35)
OUTRAS DESPESAS	(1.943,35)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.943,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(742,89)
TARIFA BANCARIA	(742,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(137.155,50)
SALÁRIOS	(104.749,37)
FÉRIAS E 1/3	(10.407,83)
13 SALÁRIO	(5.566,37)
EXAME MEDICO	(150,00)
FGTS	(8.373,54)
INSS	(7.035,88)
IMPOSTO DE RENDA	(24,56)
PIS S/ FOLHA	(847,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.106,51)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(3.850,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.024,90)
MATERIAL PARA REPARO/CONSTRUÇÃO	(405,48)
TELEFONE	(549,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(276,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.514,76
REND. APLICAÇÃO C/C 19999-0 SUPREMO	291,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 18888-3 - ACCA	421,83
RENDIMENTO APLICAÇÃO 18846-8 - CONDECA	111,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 27777-0 - SUPREMO	182,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO DE FOMENTO 05/2023 - MUNICIPAL	506,23
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(30.870,96)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	(8.127,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(19.142,61)
MATERIAL DIVERSOS	(209,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.917,35)
MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENE	(475,00)
RESULTADO OPERACIONAL	55.461,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	55.461,90
SUPERAVIT	55.461,90

FABIO ADRIANO DOS SANTOS MARIANO
PRESIDENTE
CPF: 143.103.428-25

ISABEL RAINHA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17374808
CPF: 075.638.248-39