

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	18.664,86	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.600,00	<u>21.264,86</u>
RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 - SE - CRECHE	1.394.716,42	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 220/2022 - SE - CUIDADOR	6.398.579,72	<u>7.793.296,14</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>7.814.561,00</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>7.814.561,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(4.988.226,50)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
13. SALARIO	(344.661,60)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(28.336,94)	
SALÁRIOS	(4.296.695,93)	
VALE REFEIÇÃO	(136.526,43)	
FÉRIAS	(182.005,60)	<u>(4.988.226,50)</u>
BENEFÍCIOS		
VALE TRANSPORTE	(281.649,61)	
SEGURO DE VIDA	(54.599,44)	
CESTA BÁSICA	(49.998,93)	<u>(386.247,98)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(401.417,91)	
INSS EMPRESA	(1.312.720,67)	
PIS	(51.783,94)	<u>(1.765.922,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.141,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(22.054,05)	
HONORARIOS CONTABEIS	(107.446,00)	
DOAÇÕES	(6.700,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(4.988,72)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(150,00)	
DESPESAS COM SEGURO	(3.604,06)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(560,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(318,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.233,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.973,18)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(5.172,43)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(78.088,66)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(64.409,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.000,00)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(2.000,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(71.124,23)	
TELEFONE	(1.438,56)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(94.756,34)	
TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	7.793.296,14	<u>7.315.138,06</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE - CRECHE		
I - RECURSOS HUMANOS (5)	(1.076.136,13)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(39.108,62)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(127.433,48)	
IX - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(107.083,69)	
XI - UTILIDADE PÚBLICA	(35.197,10)	
XII - COMBUSTÍVEL	(1.535,00)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(8.222,40)	<u>(1.394.716,42)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO - SE - CUIDADORES		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(83.905,58)	
I- RECURSOS HUMANOS (5)	(6.274.002,17)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(20.327,00)	
XII - COMBUSTÍVEL	(20.344,97)	<u>(6.398.579,72)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DEPRECIações E AMORTIZAções		
DESPESA DEPRECIACó MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.482,86)	
DESPESA DEPRECIACó MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(215,05)	
DESPESA DEPRECIACó MICROS E PERIFERICOS	(843,20)	
DESPESA DEPRECIACó BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	(199,44)	<u>(3.740,55)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.827,23)	
IPTU	(4.230,96)	
LICENçA DE FUNCIONAMENTO	(619,70)	<u>(8.677,89)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAçóES FINANCEIRAS	(593,55)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(23.438,84)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(7.830,73)	
IOF	(214,64)	<u>(32.077,76)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ POUPANçA	2.004,92	
RENDIMENTOS S/ APLICAçó FINANCEIRA	(913,11)	<u>1.091,81</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	4.106,60	<u>4.106,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>156.708,13</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>156.708,13</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>156.708,13</u>

EUDES ANGELO DE ALMEIDA

CPF: 153.124.068-21

APARECIDA BENIGNA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8

CPF: 012.896.658-00