

**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITAS**

RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	2.598.290,04 C
Doações	56.477,60 C
Eventos e festas	17.464,88 C
Termo de Colaboração nº 10/2022- SE	1.199.701,30 C
Termo de Colaboração nº 11/2022 - SE	1.168.046,26 C
Termo de Aditamento nº 14/2023 - SAS	21.600,00 C
Termo de Fomento nº 008/2023 - SAS	50.000,00 C
Termo de Colaboração nº 034/2023 FSS	85.000,00 C
JUROS E DESCONTOS	43.782,78 C
Juros de aplicacoes financeiras	43.782,78 C
RECEITAS DIVERSAS	51.974,73 C
Outras Receitas	51.974,73 C

**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**

DESPESAS COM PESSOAL	1.460.577,79 D
Salarios e ordenados	1.101.658,48 D
13º Salario	90.880,42 D
Ferias	99.572,32 D
FGTS	124.059,75 D
Indenizacoes e aviso previo	62.137,61 D
Vale transporte	17.730,79 C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.460,43 D
PIS-PASEP	13.831,58 D
IPTU	2.649,82 D
Taxas diversas	2.522,99 D
Impostos Parcelados	13.145,58 D
Licenciamento Veículos	310,46 D
DESPESAS GERAIS	931.601,35 D
Energia eletrica	16.809,99 D
Agua e esgoto	23.389,45 D
Telefone e Internet	5.977,96 D
Seguros	25.198,42 D
Material de escritorio	7.201,49 D
Material de higiene e limpeza	3.835,40 D
Servicos prestados por terceiros	572.584,66 D
Depreciacoes e amortizacoes	29.567,60 D
Combustivel	7.392,33 D
Segurança	2.413,06 D
Estacionamento	50,00 D
Despesa Diversas	15.424,35 D
Fretes e Carretos	297,90 D
Locação de Maquinas e equipamentos	4.303,15 D
Copa e Cozinha	95,60 D
Multas de Transito	704,32 D
IPVA	452,15 D
Uniforme	3.559,60 D
Material de Limpeza	6.637,33 D
Telecomunicação	181,50 D
Brindes e presentes	2.802,48 D
Condução	50,00 D
Refeição	1.094,83 D
Despesas com eventos e festas	1.523,12 D

**ORGANIZAÇÃO CONTABIL PEIXOTO & SILVA**

**Demonstração do Resultado do Período**

Manutenção veículos	1.276,90 D
Conservação do Predio	65.511,08 D
Doações	900,00 D
Despesa c/ Gás	7.315,00 D
Farmácia	15,97 D
Cursos	740,89 D
Aluguel	57.037,94 D
Locação de veículos	300,00 D
Generos Alimenticios	500,84 D
Custas cartoriais	101,60 D
Material de consumo	6.770,68 D
Material de uso permanente	6.635,92 D
Materiais Didaticos	52.947,84 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.587,95 D</b>
Juros de mora	18,48 D
Despesas bancarias	2.231,49 D
IOF	102,40 D
IRF s/ aplicação financeira	5.235,58 D
<b>CUSTOS</b>	
<b>APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>27.500,00 C</b>
Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado	27.500,00 C
<b>= Superávit</b>	<b>289.320,03 C</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente  
**SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET**  
 Data: 07/02/2024 19:14:01-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
**ORLANDO PEIXOTO**  
 Data: 07/02/2024 12:55:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

**SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET**  
 CPF: 159.863.898-08

CONTADOR

**ORLANDO PEIXOTO**  
 CT CRC: 1SP10692502

CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	981.387,46	PASSIVO	981.387,46
ATIVO CIRCULANTE	523.773,75	PASSIVO CIRCULANTE	24.463,37
DISPONIVEL	456.573,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.808,66
Numerarios	138,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.808,66
BANCOS	456.435,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.236,39
OUTROS CREDITOS	67.200,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.236,39
OUTROS CREDITOS	67.200,03	OUTRAS OBRIGACOES	3.418,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.613,71	OUTRAS OBRIGACOES	3.418,32
IMOBILIZADO	456.211,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.895,44
BENS IMOVEIS	186.619,18	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	246.895,44
BENS MÓVEIS	269.592,53	OUTROS VALORES	246.895,44
INTANGIVEL	1.402,00	PATRIMONIO LIQUIDO	226.341,00
BENS INTANGIVEIS	1.402,00	RESERVAS DE LUCROS	226.341,00
		RESERVAS DE LUCROS	226.341,00
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	483.687,65
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	483.687,65
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	483.687,65

Documento assinado digitalmente

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET  
Data: 07/02/2024 19:14:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ORLANDO PEIXOTO  
Data: 07/02/2024 12:55:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET  
CPF: 159.863.898-08

CONTADOR

ORLANDO PEIXOTO  
CTCRC: 1SP10692502