

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	14.871.578,85 C
Receita de Rifas	11.499,81 C
Receita Convênio PMD - Educacao Infantil	9.766.830,41 C
Receita de Eventos	1.826,00 C
Receita Convênio PNAE	273.896,00 C
Receita Banco de Alimentos	8.009,46 C
Doações Recebidas	2.705,93 C
Receita Termo Colab. 20/2022-SE MSBC	1.411.311,25 C
Receita Termo Colab. 21/2022-SE MSBC	1.902.037,04 C
Receita Termo Colab. 22/2022-SE MSBC	1.493.462,95 C
RECEITAS FINANCEIRAS	39.090,10 C
Rendimentos de Aplicacoes	12.288,00 C
Rendimento Fundo Aplicação 299-5	1.016,25 C
Rendimento de Poupança CEF 739009218-2	5.995,04 C
Rendimento de Poupança CEF 3367-9	5.541,52 C
Rendimento de Poupança CEF 739087812-7	2.759,67 C
Rendimento de Poupança CEF 738974424-4	4,58 C
Rendimento Fundo Aplicação 1045-9	863,18 C
Descontos	10.621,86 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	3.184.388,29 D
Água e Esgoto	231.423,13 D
Alimentos	586.089,01 D
Aluguel	923.346,86 D
Assistência Contábil	89.966,66 D
Auditoria	20.800,00 D
Combustível	2.179,79 D
Cópias e Autenticações	784,85 D
Despesas Consumo Banco de Alimentos PMD	8.009,46 D
Energia Elétrica	86.684,86 D
Fretes e Carretos	11.810,00 D
Gás	61.927,55 D
Jogos e Brinquedos	9.238,15 D
Manutenção das Unidades	473.240,21 D
Manutenção e Reparo de Equipamentos	30.952,00 D
Material de Escritório	42.567,85 D
Material de Limpeza	235.728,38 D
Material Pedagógico	33.940,10 D
Proteção e Monitoramento	201.166,87 D
Seguro de Vida Conv. Coletiva	41.994,85 D
Seguros	3.359,62 D
Telefone	44.612,09 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.851,00 D
Taxa CIEE	27.715,00 D
DESPESAS COM PNAE	274.529,78 D
Alimentos PNAE	274.529,78 D
DESPESAS OPERACIONAIS	601.205,76 D
Água e Esgoto	1.895,94 D
Combustível	2.622,62 D
Cópias e Autenticações	79,28 D
Despesas com Veículos	1.395,14 D
- - -	

CNPJ: 03.048.749/0001-05

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

**Demonstração do Resultado do Período**

Energia Elétrica Sede Administrativa	4.031,98 D
Manutenção das Sedes	150,73 D
Manutenção e Reparo de Equipamentos	7.307,59 D
Material de Escritório	757,20 D
Multas e Financiamentos	10.206,14 D
Proteção e Monitoramento	4.370,27 D
Provedor de Internet	2.569,16 D
Serviços Prestados PJ/Pessoa Física	4.910,00 D
Telefonia	4.458,08 D
Cessão de licenciamento	6.910,67 D
Despesas com representação	250,00 D
Seguro de Veículos	2.030,41 D
Depreciações	28.170,07 D
Amortização	519.090,48 D
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>10.790.427,17 D</b>
Salários e Ordenados	5.221.389,79 D
Vale Transporte	701.099,15 D
Exame Admissional/Demissional	27.511,00 D
13º Salário	502.774,79 D
FGTS	537.580,24 D
Férias e 1/3 de Férias	620.183,35 D
PIS Folha de Pagamento	62.791,04 D
Previdência Social sobre Folha	1.572.626,99 D
INSS sobre Provisão de Férias	129.782,29 D
FGTS sobre Provisão de Férias	4.665,92 D
Contribuição Sindical	290,00 D
Ajuda de Custos	60,00 D
Bolsa Auxílio Funcionários	199.635,78 D
Assistência Médica Pessoa Jurídica	192.509,06 D
Rescisão de Estágio	55.036,69 D
Cesta Basica	847.533,23 D
PIS sobre Férias Provisionada	1.942,45 D
FGTS Rescisório	43.826,79 D
EPI	24.860,39 D
Proagir Benefícios	44.328,22 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>99.441,31 D</b>
Impostos Imobiliários	99.195,36 D
IR s/ Aplicação Financeira	245,95 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.248,27 D</b>
Juros Passivos	1.636,57 D
IOF	786,12 D
Despesas Bancárias	873,60 D
Despesas Bancárias CEF	4.636,49 D
Despesa Bancárias CEF PNAE	559,89 D
Despesas Bancárias CEF SBC	467,40 D
Despesas Bancárias CEF Baeta Neves	636,00 D
Taxas Bancárias	110,70 D
Despesas Bancárias CEF Silvina	541,50 D
<b>= Déficit</b>	<b>49.571,63 D</b>

DIADEMA, 31 de dezembro de 2023.

**CNPJ:** 03.048.749/0001-05

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

**Demonstração do Resultado do Período**

---

Presidente

*Ednesia Conceição Borelli*

*CPF: 255.599.148-43*

---

Contador

*Roberto Monteiro de Figueiredo*

*CT CRC: 1SP254679/O-9*