

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Total |
|---|--------------|---------------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES | | |
| DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 9.725,52 | |
| DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 7.846,28 | |
| REPASSE NF PAULISTA | 21.004,92 | |
| BAZAR BENEFICENTE | 14.964,92 | |
| EVENTOS | 4.860,00 | 58.401,64 |
| RECEITA CONVENIO/SUBVENÇÕES | | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - SAS | 271.338,63 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 035/2022 - SAS | 3.918,26 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 074/2022 - SAS | 6.040,04 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/2023 - FSS | 81.240,60 | 362.537,53 |
| RECEITA LÍQUIDA | | 420.939,17 |
| LUCRO BRUTO | | 420.939,17 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | (141.554,17) |
| DESPESAS TRABALHISTAS | | |
| 13. SALARIO | (8.877,60) | |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | (2.745,05) | |
| SALÁRIOS | (101.831,30) | |
| VALE REFEIÇÃO | (10.615,50) | |
| VALE TRANSPORTE | 1.347,00 | |
| FÉRIAS | (14.295,61) | |
| SEGURO DE VIDA | (296,11) | |
| CESTA BÁSICA | (4.240,00) | (141.554,17) |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL | | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT | (1.156,29) | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA | (23.125,78) | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS | (6.706,48) | (30.988,55) |
| ENCARGOS SOCIAIS | | |
| FGTS | (13.690,43) | |
| PIS | (1.167,31) | (14.857,74) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ALUGUEL DE IMÓVEL | (2.783,00) | |
| DOAÇÕES | (19.139,69) | |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | (2.819,67) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (3.327,94) | |
| CORREIOS E CARTORIOS | (275,58) | |
| DESPESAS COM SEGURO | (6.429,92) | |
| DESPESAS COM COPA E COZINHA | (907,98) | |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (35,00) | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (25.456,68) | |
| DESPESAS COM COPIAS | (30,00) | |
| DESPESAS COM VEICULOS | (2.073,92) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (3.433,99) | |
| ENERGIA ELETRICA | (1.259,86) | |
| FRETES E CARRETOS | (500,00) | |
| INTERNET | (787,51) | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL | (5.899,72) | |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | (4.574,72) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (2.133,22) | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (2.922,45) | |
| MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | (3.186,92) | |
| TELEFONE | (3.631,80) | |
| DEVOLUÇÃO DE VERBA | (15,33) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (9.233,90) | |
| TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO | 362.625,87 | 261.767,07 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - SAS | | |
| VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | (9.709,40) | |
| I- RECURSOS HUMANOS | (149.872,86) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Total |
|---|-------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - SAS | | |
| II - RECURSOS HUMANOS | (79.968,00) | |
| V - GENEROS ALIMENTICIOS | (17.398,98) | |
| VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | (9.568,94) | |
| XI - UTILIDADE PUBLICA | (4.819,35) | (271.337,53) |
| TERMO DE FOMENTO Nº 035/2022 - SAS | | |
| XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | (4.007,70) | (4.007,70) |
| TERMO DE FOMENTO Nº 074/2022 - SAS | | |
| II - RECURSOS HUMANOS | (5.040,00) | |
| V - GENEROS ALIMENTICIOS | (1.000,04) | (6.040,04) |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/2023 - FSS | | |
| XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | (81.240,60) | (81.240,60) |
| DEPRECIações E AMORTIZações | | |
| DESPESA DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (4.135,56) | |
| DESPESA DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (3.714,24) | |
| DESPESA DEPRECIação MICROS E PERIFERICOS | (7.202,52) | |
| DESPESA DEPRECIação VEÍCULOS | (18.402,71) | (33.455,03) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (632,46) | |
| IPTU | (3.793,00) | |
| LICENCIAMENTO DE VEICULO | (333,61) | (4.759,07) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (1.548,91) | |
| DESPESAS C/ JUROS PAGOS | (18,45) | |
| DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | (1.296,51) | |
| MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS | (0,62) | |
| IOF | (4,24) | (2.868,73) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 51,04 | |
| RENDIMENTOS S/ POUPANÇA | 10,32 | |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.569,96 | 9.631,32 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | (19.786,11) | |
| SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO | (71.498,00) | |
| RECARGA EXTINTOR | (270,00) | (91.554,11) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 23,95 | |
| RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 30.988,55 | |
| DOAÇÃO DE ALIMENTOS | 9.699,79 | |
| OUTRAS RECEITAS | 23,00 | 40.735,29 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 50.409,58 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | 50.409,58 |

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
Data: 24/04/2024 20:11:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Data: 24/04/2024 14:21:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]