

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Convênio Estadual	212.455,28 C
Convênio Municipal	97.776,45 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	11.504,27 C
Doações Diversas	2.580,00 C
Bazar Beneficente	34.850,91 C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	3.908,90 C
Barraca Bolinho Caipira	15.073,98 C
Fomento Termo 122023	100.131,31 C
	Total: 478.281,10 C
= Receita Líquida	478.281,10 C
= Superávit Bruto	478.281,10 C
(-) Despesas Administrativas	
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	309,14 D
Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	190,19 D
Salarios - Municipal	36.925,55 D
FGTS - Municipal	12.179,94 D
Férias - Municipal	3.878,78 D
13.o Salario - Municipal	650,10 D
Aviso Previo - Municipal	2.145,31 D
Salario Habitacao - Municipal	1.484,00 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	503,54 D
Vale Alimentação - Municipal	3.843,00 D
Taxa de Bem Estar Social -Municipal	299,25 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	903,42 D
Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	569,72 D
Salarios - Estadual	79.605,17 D
FGTS - Estadual	12.847,16 D
Vale Alimentação - Estadual	11.529,00 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	1.100,97 D
Aviso Previo - Estadual	2.289,16 D
Salario Habitacao - Estadual	2.968,00 D
Taxa de Bem Estar Social - Estadual	912,00 D
Taxas e Registro - Administrativo	417,52 D
Contribuição Sindical - Administrativo	736,84 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	468,85 D
Material p/Uso e Consumo - Administr	5.727,51 D
Despesas de Depreciação -Administrativo	3.966,73 D
Taxa de Bem Estar Social - Administrativ	112,35 D
Salarios - Administrativo	13.116,40 D
Despesas Bancárias - Administrativo	1.473,20 D
	Total: 201.152,80 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros passivos - Administrativo	14,43 D
	Total: 14,43 D
(-) Despesas Gerais	
Material de Escritorio - Muncipal	1.640,00 D
Telefone - Municipal	1.104,66 D
Energia Eletrica - Municipal	2.387,22 D
Agua e Esgoto - Municipal	1.047,21 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	544,51 D
Alimentação e refeições - Municipal	11.072,16 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

Material Pedagógico - Municipal	3.601,08 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	4.860,00 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	2.051,61 D
Gas de Cozinha - Municipal	1.260,00 D
Honorarios Contabeis - Municipal	5.799,20 D
Agua e Esgoto - Estadual	4.964,49 D
Alimentação e refeições - Estadual	21.193,08 D
Combustível e lubrificantes - Estadual	1.619,49 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	4.817,29 D
Energia Elétrica - Estadual	5.492,39 D
Gás de cozinha - Estadual	3.795,00 D
Honorários Contábeis - Estadual	10.148,60 D
Material de Escritório - Estadual	2.182,37 D
Material Pedagógico - Estadual	4.019,07 D
Serviços Prestados P.J. - Estadual	12.003,72 D
Telefone - Estadual	2.815,13 D
13º Salario a Pagar - Estadual	11.237,80 D
Férias - Estadual	15.442,75 D
Alimentação e refeições - Administrativo	2.241,09 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	847,59 D
Conserv./limp./higiene - Administrativo	39,99 D
Manut. conservação de instal. - Adm.	20.697,30 D
Material Escritório - Administrativo	507,71 D
Material Pedagógico - Administrativo	3.108,93 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	74.241,13 D
Doações - Administrativo	200,00 D
Gás de cozinha - Administrativo	401,00 D
Honorários Contábeis - Administrativo	1.449,80 D
Seguros de veículos - Administrativo	8.390,03 D
Telefone - Administrativo	392,62 D
Utensílios de Cozinha - Administrativo	2.794,39 D
Total:	250.410,41 D
(-) Despesas Tributárias	
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	1.344,13 D
Total:	1.344,13 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	206,02 C
Juros S/Remun Aplicações 052-5	827,66 C
Juros S/Remun Aplicações 2864-0	2.981,74 C
Estorno Tarifa Bancária 052-5	55,00 C
Estorno Tarifa Bancária 2864-0	68,00 C
Juros S/Remun Aplicações 120-3	1.556,77 C
Juros S/ Remun Aplicações 3213-3	510,08 C
Juros S/Remun Poupança 738973986-0	3.610,41 C
Juros S/Remun Poupança 738958227-9 Munic	463,32 C
Juros S/Remun Poupança 739109417-0 Estad	342,26 C
Juros S/Remun Poupança 846270729-1	8,12 C
Total:	10.629,38 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Rec. Pecuniária 072023	6.433,38 C
Salario Habitacao	4.081,00 C
Arredondamento mês anterior	41,48 C

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Adiantamento anterior	30,32 C
Estouro de salario	0,49 C
Aviso Previo Descontado	1.682,00 C
Artigo 480 CLT	758,00 C
Plano odontologico	516,24 C
Reembolso	12,48 C
Total:	13.555,39 C
= Superávit Operacional	49.544,10 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	49.544,10 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	49.544,10 C
= Superávit	49.544,10 C
= Superávit Líquido do Período	49.544,10 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Ana Lucia Bonafe

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:1594409

0804

Assinado de forma digital por
FABRICIA CABRAL
PAPARELE:15944090804
Dados: 2024.09.16 13:25:13
-03'00'

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0