DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**555.364,92**
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	
VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	
RECEITA C/ MENSALIDADE DOS SOCIOS	3.144,24
RECEITAS BRECHÓ	28.144,12
RECEITA DE EVENTOS	5.074,40
RECEITAS DIVERSAS	65.968,93
RECEITAS DE DOAÇÕES	4.710,10
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	
DOACOES E SUBVENCOES DE TERCEIROS	13.881,75
RECEITAS DE SUBVENCOES E CONVENIOS	
SUBVENCAO CMAS	143.077,05
SUBVENCAO CMDCA	174.564,33
SUBVENCAO SOB AS ASAS	116.800,00
CUSTOS	**(579.054,31)**
CUSTO	
CUSTOS	
CONTA PRÓPRIA	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(137,40)
DESPESA C/ REFEICOES	(5,48)
ENCARGOS FGTS	(3.266,30)
FERIAS INDENIZADAS	(3.364,73)
ISENCAO COTA PATRONAL	(8.573,47)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(408,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(39.354,35)
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.170,94)
DESPESAS GERAIS	(4.236,17)
ENERGIA ELETRICA	(350,73)
GASTOS C/ INSTALACOES	(2.324,77)
ALIMENTACAO	(1.999,37)
INTERNET	(1.669,60)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(936,00)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(3.997,67)
FRETES E CARRETOS	(3.120,00)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(62.213,60)
TELEFONE	(812,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(979,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.810,33)
SUBVENCAO CMAS	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(312,28)
DESPESA C/ REFEICOES	(12,45)
ENCARGOS FGTS	(7.423,41)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(19.485,17)
FERIAS INDENIZADAS	(7.647,12)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(927,87)
SALARIOS E ORDENADOS	(89.270,29)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(10.832,59)
ASSISTENCIA CONTABIL	(3.235,18)
MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	(1.313,76)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(1.453,74)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	(1.399,02)
SUBVENCAO CMDCA	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(275,58)
DESPESA C/ REFEICOES	(10,99)
ENCARGOS FGTS	(6.550,91)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(17.195,00)
FERIAS INDENIZADAS	(6.748,32)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(818,81)
SALARIOS E ORDENADOS	(78.769,60)
DESPESAS GERAIS	
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.500,00)
ALIMENTAÇÃO	(9.919,33)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(8.306,52)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(31.500,00)
UNIFORMES	(11.616,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	**(579.054,31)**
SUBVENCAO SOB ASAS	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(130,30)
DESPESAS C/ REFEICOES	(5,19)
ENCARGOS FGTS	(3.097,50)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(8.130,39)
FERIAS INDENIZADAS	(3.190,84)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(387,16)
SALARIOS E ORDENADOS	(37.231,83)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(2.803,47)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.905,02)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.430,57)
ENERGIA ELETRICA	(1.304,88)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(2.602,05)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(51.120,00)
TELEFONE	(1.460,80)
RECEITA LÍQUIDA	**(23.689,39)**
LUCRO BRUTO	**(23.689,39)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.527,49**
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.026,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,07
RECUPERACAO DE DESPESAS	
REVERSAO DE PROVISOES	
PROVISAO DE FERIAS	500,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**57.746,06**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DIVERSAS	
ISENÇÃO COTA PATRONAL	53.384,03
EXCLUSOES PERMITIDAS P/ APURACAO	
RECEITAS NAO TRIBUTADAS	
DEDUCOES EM PARCELAMENTO	4.362,03
RESULTADO OPERACIONAL	**43.584,16**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**43.584,16**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**43.584,16**

ALEX LOPES FRANCISCO
PRESIDENTE
CPF: 168.274.318-78

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN:21551532875
Assinado de forma digital por MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN:21551532875
Dados: 2023.07.27 10:38:39 -03'00'

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220170/O-7
CPF: 215.515.328-75