

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS	991.855,61 C	718.347,54 C
DOAÇÕES	1.350,94 C	69,45 C
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	1.059,94 C	0,00 C
DONATIVOS PESSOA FISICA	291,00 C	69,45 C
SUBVENÇÕES	49.612,97 C	43.573,34 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	49.612,97 C	43.573,34 C
CONVÊNIOS	4.328,60 C	0,00 C
PENA DE PREST. PECUNIÁRIA - TJSP	4.328,60 C	0,00 C
ASSOCIADOS	911.274,19 C	673.964,74 C
AUXILIO FAMILIA/MENORES APRENDIZES	911.274,19 C	673.964,74 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.581,02 C	462,92 C
BANCO DO BRASIL S/A	1.465,68 C	450,69 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 151000-2 CR	115,34 C	12,23 C
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270,76 D	147,24 D
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL	246,68 D	143,61 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 151000-2	24,08 D	3,63 D
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.978,65 C	424,33 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	369,88 C
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	54,45 C
RECUPERAÇÃO DE PIS S/ FOLHA	23.978,65 C	0,00 C
DESPESAS	1.204.557,84 D	972.749,90 D
PESSOAL ADMINISTRATIVO	95.612,18 D	64.844,51 D
SALÁRIOS	69.713,76 D	46.411,01 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.237,28 D	5.897,28 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	9.074,61 D	6.733,02 D
GRATIFICAÇÕES / PRÊMIOS	7.586,53 D	5.803,20 D
ENCARGOS SOCIAIS	7.187,51 D	5.082,24 D
FGTS	7.036,28 D	4.451,68 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151,23 D	630,56 D
MENORES APRENDIZES	702.869,98 D	579.548,47 D
SALÁRIOS	615.330,95 D	442.371,47 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.949,00 D	39.505,65 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	36.590,03 D	97.671,35 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.576,26 D	12.264,45 D
FGTS	11.541,22 D	8.317,48 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,04 D	3.946,97 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREG	50.017,60 D	60.752,29 D
SERVIÇOS TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	50.017,60 D	60.752,29 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	810,00 D	1.329,36 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	263,95 D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	360,00 D	225,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 D	840,41 D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	450,00 D	0,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.878,03 D	2.438,83 D
PROVEDOR INTERNET / SITES	1.330,32 D	1.170,32 D
TELEFONIA	1.547,71 D	1.268,51 D
DESPESAS GERAIS	51.980,32 D	30.001,60 D
ENERGIA ELÉTRICA	799,83 D	718,57 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	339,33 D	645,78 D
ÁGUA E ESGOTO	712,56 D	713,81 D
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIAS/HOMOLOGAÇÃO	881,18 D	711,47 D

FABIO HENRIQUE ADÃO

Rua Bahia 139 - Macatuba - SP - 17290-346 - Fone: (14)997383630

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00 D	850,00 D
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	98,40 D	17,50 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	537,12 D	55,65 D
REFEIÇÕES E LANCHES	0,00 D	1.084,50 D
CERTIFICAÇÕES DIGITAIS	380,00 D	0,00 D
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	410,00 D	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.086,40 D	887,67 D
UNIFORMES/EQUIP. DE SEG./EPI	5.056,00 D	3.623,20 D
SERV. PREP. E DIGITAÇÃO DE DADOS	28.636,04 D	8.300,00 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES DA DIRETORIA	0,00 D	435,60 D
ANUNCIOS/PROPAG./PUBLICIDADE	635,00 D	0,00 D
SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7.348,46 D	9.977,85 D
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	60,00 D	1.980,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	2.879,01 D	3.477,02 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	2.879,01 D	3.477,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.066,68 D	5.751,95 D
JUROS/MULTAS PAGAS	75,03 D	0,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 106213-1	3.663,05 D	3.977,10 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 151000-2	707,60 D	864,35 D
DESPESAS BANCÁRIAS CEF C/C 236-6	621,00 D	910,50 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.800,20 D	2.800,20 D
DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	2.800,20 D	2.800,20 D
AJUSTE POR RECUPERABILIDADE	0,02 D	0,00 D
AJUSTE ENTRE CONTAS - FOMENTO	0,02 D	0,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	269.627,80 D	204.270,20 D
ATENDIMENTO A MENOR APRENDIZ/FAMILIA	269.627,80 D	204.270,20 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	68,20 D	5,89 D
I.O.F. C/C 106213-1	51,17 D	8,07 D
I.O.F. C/C 151000-2	5,36 D	0,46 D
IRRF S/ NF RETIDA	0,00 D	2,64 C
IRRF	11,67 D	0,00 D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	184,05 D	182,89 D
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00 D	23,63 D
IPTU	184,05 D	159,26 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	269.627,80 C	204.270,20 C
BENEFÍCIO INTEGRAL	269.627,80 C	204.270,20 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL	269.627,80 C	204.270,20 C
= Superávit	56.925,57 C	50.132,16 D

Macatuba, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 DANIEL DA SILVA GRASSI
 CPF: 311.730.758-36

 TESOUREIRO
 MARCELO RICARDO MALAVASI
 CPF: 112.443.558-10

FABIO HENRIQUE ADÃO

Rua Bahia 139 - Macatuba - SP - 17290-346 - Fone: (14)997383630

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

TECNICO EM CONTABILIDADE

FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0