

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITAS	1.453.319,22 C	991.855,61 C
DOAÇÕES	103.085,16 C	1.350,94 C
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,61 C	1.059,94 C
DONATIVOS PESSOA FISICA	102,01 C	291,00 C
CENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRO VIDA	102.982,54 C	0,00 C
SUBVENÇÕES / PARCERIAS / FOMENTOS	104.335,74 C	49.612,97 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	57.806,89 C	49.612,97 C
FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	46.528,85 C	0,00 C
CONVÊNIOS / EMENDAS	100.000,00 C	4.328,60 C
PENA DE PREST. PECUNIÁRIA - TJSP	0,00 C	4.328,60 C
EMENDA PARLAMENTAR - SEC DES SOCIAL SP	100.000,00 C	0,00 C
PROMOÇÕES	5.246,83 C	0,00 C
PROMOÇÕES DA DIRETORIA	5.246,83 C	0,00 C
ASSOCIADOS	1.134.933,06 C	911.274,19 C
AUXILIO FAMILIA/MENORES APRENDIZES	1.134.933,06 C	911.274,19 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.102,41 C	1.581,02 C
BANCO DO BRASIL S/A	6.929,58 C	1.465,68 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 151000-2 CR	75,37 C	115,34 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15890-9 FIA	72,07 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15044-4 EMENDA	25,39 C	0,00 C
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475,81 D	270,76 D
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL	1.449,66 D	246,68 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 151000-2	12,85 D	24,08 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 15890-9	13,30 D	0,00 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91,83 C	23.978,65 C
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	91,83 C	0,00 C
RECUPERAÇÃO DE PIS S/ FOLHA	0,00 C	23.978,65 C
DESPESAS	1.623.183,00 D	1.204.557,84 D
PESSOAL ADMINISTRATIVO	162.833,05 D	95.612,18 D
SALÁRIOS	85.566,13 D	69.713,76 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.282,85 D	9.237,28 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	50.272,21 D	9.074,61 D
GRATIFICAÇÕES / PRÊMIOS	9.711,86 D	7.586,53 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.071,49 D	7.187,51 D
FGTS	8.071,49 D	7.036,28 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	151,23 D
MENORES APRENDIZES	868.126,73 D	702.869,98 D
SALÁRIOS	765.910,95 D	615.330,95 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.370,48 D	50.949,00 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	46.845,30 D	36.590,03 D
ENCARGOS SOCIAIS	14.920,69 D	12.576,26 D
FGTS	14.920,69 D	11.541,22 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.035,04 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREG	59.286,52 D	50.017,60 D
SERVIÇOS TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	50.686,52 D	50.017,60 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULA INFORMÁTICA	4.100,00 D	0,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULA DE ARTES	4.500,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.882,39 D	810,00 D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.882,39 D	360,00 D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	450,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.116,05 D	2.878,03 D

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
PROVEDOR INTERNET / SITES	994,33 D	1.330,32 D
TELEFONIA	2.121,72 D	1.547,71 D
DESPESAS GERAIS	59.513,88 D	51.980,32 D
ENERGIA ELÉTRICA	724,58 D	799,83 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.505,10 D	339,33 D
ÁGUA E ESGOTO	713,85 D	712,56 D
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIAS/HOMOLOGAÇÃO	1.147,27 D	881,18 D
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	49,95 D	98,40 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	257,76 D	537,12 D
REFEIÇÕES E LANCHES	780,00 D	0,00 D
CERTIFICAÇÕES DIGITAIS	0,00 D	380,00 D
BENS NA TUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	870,79 D	410,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.030,01 D	6.086,40 D
UNIFORMES/EQUIP. DE SEG./EPI	4.736,00 D	5.056,00 D
SERVIÇOS TERC. - DIG. DE DADOS E SER. AD	29.100,00 D	28.636,04 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES DA DIRETORIA	5.257,07 D	0,00 D
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / ANÚNCIOS	610,00 D	635,00 D
SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7.731,50 D	7.348,46 D
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00 D	60,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	3.484,24 D	2.879,01 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	3.484,24 D	2.879,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,85 D	5.066,68 D
JUROS/MULTAS PAGAS	250,84 D	75,03 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 106213-1	3.986,86 D	3.663,05 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 151000-2	714,15 D	707,60 D
DESPESAS BANCÁRIAS CEF C/C 236-6	49,00 D	621,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.255,96 D	2.800,20 D
DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	4.255,96 D	2.800,20 D
AJUSTE POR RECUPERABILIDADE	15,90 D	0,02 D
AJUSTE ENTRE CONTAS - FOMENTO	15,90 D	0,02 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	332.213,98 D	269.627,80 D
ATENDIMENTO A MENOR APRENDIZ/FAMILIA	332.213,98 D	269.627,80 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	206,62 D	68,20 D
I.O.F. C/C 106213-1	170,67 D	51,17 D
I.O.F. C/C 151000-2	17,74 D	5,36 D
IRRF	18,21 D	11,67 D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	229,26 D	184,05 D
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	26,87 D	0,00 D
IPTU	202,39 D	184,05 D
SUBVENÇÕES/PARCELIAS/EMENDAS	100.025,39 D	0,00 D
EMENDA PARLAMENTAR	100.025,39 D	0,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	332.213,98 C	269.627,80 C
BENEFÍCIO INTEGRAL	332.213,98 C	269.627,80 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL	332.213,98 C	269.627,80 C
= Superávit	162.350,20 C	56.925,57 C

Macatuba, 31 de Dezembro de 2022.

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2022

2021

PRESIDENTE

DANIEL DA SILVA GRASSI

*CPF: **.730.758-***

TESOUREIRO

MARCELO RICARDO MALAVASI

*CPF: **.443.558-***

TECNICO EM CONTABILIDADE

FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0