

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS	1.559.248,36 C	1.453.319,22 C
DOAÇÕES	11.596,89 C	103.085,16 C
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	11.526,89 C	0,61 C
DONATIVOS PESSOA FISICA	70,00 C	102,01 C
CENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRO VIDA	0,00 C	102.982,54 C
SUBVENÇÕES / PARCERIAS / FOMENTOS	224.198,48 C	104.335,74 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	62.757,99 C	57.806,89 C
FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	161.440,49 C	46.528,85 C
CONVÊNIOS / EMENDAS	102.697,02 C	100.000,00 C
PENA DE PREST. PECUNIÁRIA - TJSP	2.671,63 C	0,00 C
EMENDA PARLAMENTAR - SEC DES SOCIAL SP	100.025,39 C	100.000,00 C
PROMOÇÕES	7.536,63 C	5.246,83 C
PROMOÇÕES DA DIRETORIA	7.536,63 C	5.246,83 C
ASSOCIADOS	1.207.348,64 C	1.134.933,06 C
AUXILIO FAMILIA/MENORES APRENDIZES	1.207.348,64 C	1.134.933,06 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.562,18 C	7.102,41 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106213-1	1.682,33 C	6.929,58 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 151000-2 CR	19,32 C	75,37 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15890-9 FIA	59,90 C	72,07 C
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15044-4 EMENDA	4.800,63 C	25,39 C
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.357,77 D	1.475,81 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 106213-1	374,02 D	1.449,66 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 151000-2	3,15 D	12,85 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 15890-9	15,44 D	13,30 D
(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 15044-4	965,16 D	0,00 C
JUROS E DESCONTOS	176,41 C	0,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	6,00 C	0,00 C
JUROS S/ CONTA JUDICIAL TJSP - PENA. PRE	170,41 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	489,88 C	91,83 C
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	489,88 C	91,83 C
DESPESAS	1.781.009,49 D	1.623.183,00 D
PESSOAL ADMINISTRATIVO	205.888,53 D	162.833,05 D
SALÁRIOS	102.024,24 D	85.566,13 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.815,85 D	17.282,85 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	75.205,18 D	50.272,21 D
GRATIFICAÇÕES / PRÊMIOS	8.843,26 D	9.711,86 D
ENCARGOS SOCIAIS	9.784,81 D	8.071,49 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	86,45 D	0,00 D
FGTS	9.698,36 D	8.071,49 D
MENORES APRENDIZES	925.786,44 D	868.126,73 D
SALÁRIOS	822.526,64 D	765.910,95 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.863,20 D	55.370,48 D
FÉRIAS/ENCARGOS SOCIAIS	44.396,60 D	46.845,30 D
ENCARGOS SOCIAIS	15.648,69 D	14.920,69 D
FGTS	15.648,69 D	14.920,69 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREG	47.562,21 D	59.286,52 D
SERVIÇOS TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	47.037,21 D	50.686,52 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULA INFORMÁTICA	0,00 D	4.100,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULA DE ARTES	525,00 D	4.500,00 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	21.842,98 D	1.882,39 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	13.558,93 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.413,03 D	1.882,39 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.576,00 D	0,00 D
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	45,02 D	0,00 D
SERV. TERCEIROS TRANSPORTES / GUINCHO	250,00 D	0,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.407,42 D	3.116,05 D
PROVEDOR INTERNET / SITES	910,01 D	994,33 D
TELEFONIA	2.497,41 D	2.121,72 D
DESPESAS GERAIS	104.326,41 D	59.513,88 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.486,48 D	724,58 D
IMPRESSOS/MAT. DE ESCRIT. E PEDAGÓGICO	2.175,09 D	3.505,10 D
ÁGUA E ESGOTO	842,08 D	713,85 D
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIAS/HOMOLOGAÇÃO	959,39 D	1.147,27 D
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	0,00 D	49,95 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	69,06 D	257,76 D
REFEIÇÕES E LANCHES	0,00 D	780,00 D
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	9.926,91 D	870,79 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.090,14 D	4.030,01 D
UNIFORMES/EQUIP. DE SEG./EPI	7.550,00 D	4.736,00 D
SERVIÇOS TERC. - DIG. DE DADOS E SER. AD	38.959,00 D	29.100,00 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES DA DIRETORIA	6.358,26 D	5.257,07 D
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / ANÚNCIOS	1.730,00 D	610,00 D
SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7.565,00 D	7.731,50 D
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	700,00 D	0,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULA DE ARTES	6.300,00 D	0,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - AULAS DE TEATRO	7.175,00 D	0,00 D
SERVIÇOS TERCEIRO - AULAS DE INFORMÁTICA	6.600,00 D	0,00 D
SERVIÇOS TERC. - AULAS DE ADMINISTRAÇÃO	840,00 D	0,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	3.873,22 D	3.484,24 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	3.873,22 D	3.484,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS	511,86 D	5.000,85 D
JUROS/MULTAS PAGAS	31,86 D	250,84 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 106213-1	480,00 D	3.986,86 D
DESPESAS BANCÁRIAS - B.B. C/C 151000-2	0,00 D	714,15 D
DESPESAS BANCÁRIAS CEF C/C 236-6	0,00 D	49,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.777,26 D	4.255,96 D
DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	5.777,26 D	4.255,96 D
AJUSTE POR RECUPERABILIDADE	0,00 D	15,90 D
AJUSTE ENTRE CONTAS - FOMENTO	0,00 D	15,90 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	436.274,54 D	332.213,98 D
ATENDIMENTO A MENOR APRENDIZ/FAMILIA	436.274,54 D	332.213,98 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	90,53 D	206,62 D
I.O.F. C/C 106213-1	36,70 D	170,67 D
I.O.F. C/C 151000-2	4,86 D	17,74 D
IRRF S/ NF RETIDA	45,00 D	0,00 D
IRRF	0,00 D	18,21 D
I.O.F. C/C 15890-9	3,97 D	0,00 D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	227,66 D	229,26 D
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	33,05 D	26,87 D
IPTU	194,61 D	202,39 D
SUBVENÇÕES/PARCERIAS/EMENDAS	6,93 D	100.025,39 D
EMENDA PARLAMENTAR	6,93 D	100.025,39 D

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	436.274,54 C	332.213,98 C
BENEFÍCIO INTEGRAL	436.274,54 C	332.213,98 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL	436.274,54 C	332.213,98 C
= Superávit	214.513,41 C	162.350,20 C

Macatuba, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

DANIEL DA SILVA GRASSI

CPF: ***.730.758-**

TESOUREIRO

MARCELO RICARDO MALAVASI

CPF: ***.443.558-**

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0