

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional	760.885,42	573.257,52
Convênio da Prefeitura Municipal	660.885,42	573.257,52
Projeto CMDCA	100.000,00	0,00
Outras Receitas	170.850,20	39.403,73
Doações	58.855,20	37.116,73
Bazar	2.010,00	2.287,00
Trabalho Voluntário	109.985,00	0,00
Receitas Financeiras	9.755,29	2.275,99
Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	9.755,29	2.275,99
Receita Líquida	941.490,91	614.937,24
Lucro Bruto	941.490,91	614.937,24
Despesas com Pessoal	(476.643,54)	(425.197,70)
Salários	(285.030,18)	(239.131,01)
Férias	(36.983,24)	(30.218,10)
13º Salário	(23.673,41)	(23.520,91)
INSS	(80.269,98)	(76.458,26)
FGTS	(25.773,22)	(24.131,34)
Uniformes Para Trabalho	(5.520,20)	0,00
Pis s/ Folha de Pagto	(3.221,67)	(3.016,43)
Prog. de Saude Ocupacional - PCMSO	(275,00)	(160,00)
INSS S/ Férias	(2.002,96)	(2.399,13)
FGTS S/ Férias	(628,35)	(206,11)
PIS S/ FOLHA s/ Férias	(78,53)	(25,75)
Vale Alimentação	(13.186,80)	(25.930,66)
Despesas Administrativas	(329.489,18)	(102.987,28)
Assistencia Contabil	(19.375,65)	(25.021,54)
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(62.754,06)	(10.304,00)
Manutencao e Reparos de Bens	(17.264,98)	(10.173,74)
Despesas com Veiculos	(2.527,27)	(1.298,00)
Depreciacoes e Amortizacoes	(4.857,83)	(8.995,45)
Bens de Natureza Permanente	(165,00)	(2.112,00)
Telefones	(4.929,19)	(4.663,09)
Energia Eletrica	(8.507,37)	(7.041,41)
Agua e Esgoto	(9.934,65)	(10.775,94)
Material de Consumo e uso	(8.244,86)	(8.033,13)
Copa e Cozinha	(152,00)	0,00
Material de Escritorio	(2.579,40)	(2.648,04)
Despesas com Seguranca	0,00	(22,50)
Custas de Cartorio	(603,53)	(90,96)
Correios e Telegrafos	(74,80)	0,00
Cursos Profissionalizantes	(150,00)	0,00
Despesas com Informatica	(1.009,30)	(320,00)
Equipamentos de Protecao	(2.169,60)	0,00
Despesas c/ Seguros de Automoveis	(1.571,16)	(1.410,74)
Impressos Graficos	(1.429,50)	0,00
Honorarios Advocaticios Trabalhistas	(22.000,00)	(4.000,00)
Materiais Pedagogicos	(32.306,00)	(991,36)
Combustiveis	(1.443,05)	(190,04)
Despesas c/ Alimentacao	(11.988,11)	0,00
Despesas c/ Material Eletrico	(451,70)	(696,44)
Gas	(1.120,00)	(955,00)
Material Hidraulico	(175,00)	0,00
Manutencao de Jardins	(300,00)	0,00
Despesas Eventuais	0,00	(244,00)
Despesas c/ Higiene	(1.420,17)	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	(2.999,90)
Despesas Trabalho Voluntário	(109.985,00)	0,00
Despesas Tributarias	(4.733,58)	(1.021,37)
Contribuicao Sindical/Confederativa Patr	0,00	(461,76)
Impostos e Taxas Diversas	(3.433,21)	0,00
Imposto Sobre Operacoes Financeiras	(28,92)	(123,10)
IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financei	(894,72)	(336,17)
Multas	0,00	(0,26)
COFINS S/ Aplicacoes Financeiras	(376,73)	(100,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Despesas Financeiras	(1.486,23)	(1.423,20)
Despesas Bancárias	(1.486,23)	(1.423,20)
Receitas Financeiras	279,52	0,00
Descontos Obtidos	279,52	0,00
Outras Receitas Operacionais	99.535,34	89.824,11
Créditos Nota Fiscal Paulista	99.535,34	89.824,11
Resultado operacional líquido	228.953,24	174.131,80
Despesas Não Operacionais	(8,98)	(7.961,91)
Perdas	0,00	(7.961,91)
Devolução de Valores	(8,98)	0,00
Resultado Antes do IR	228.944,26	166.169,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	228.944,26	166.169,89



ANA APARECIDA CINTRA
Presidente
CPF: 532.006.409-87



ROGÉRIO GEMIGNANI SACHS
Contador CRC No. 1SP153761/O-2
CPF: 075.597.698-37