

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações	132.012,87 C
Verbas - Repasse PMJ	412.923,60 C
Verbas - Repasse Emenda Parlamentar	50.000,00 C
Total:	594.936,47 C
= Receita Líquida	
594.936,47 C	
(-) Custos	
Salário	106.982,20 D
Férias	17.190,08 D
13º Salário	10.571,12 D
Adic. Tempo de Serviço	10.733,81 D
FGTS	11.237,22 D
PIS s/ Folha Pagto	1.404,64 D
Vale Transporte	9.716,00 D
Energia Eletrica	3.552,63 D
Tarifa de Água e Esgoto	1.808,35 D
Telefone	3.165,93 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	11.013,56 D
Manutenção e Conservação de Edifícios	1.093,13 D
Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	6.664,34 D
Consumo de GLP Industrial	1.820,00 D
Fretes e Carretos	35,68 D
Bens de Pequeno Valor	3.512,73 D
Material de Escritório e Informática	906,21 D
Uniformes	420,00 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.100,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	44.733,70 D
Contr. a Assoc. e Feder. de Classe	88,78 D
Despesas c/ Refeições Crianças	40.598,77 D
Materiais de Cozinha	379,90 D
Material de Limpeza e Higiene	5.383,03 D
Seguro Imóvel	448,89 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	1.315,00 D
Salário	106.153,54 D
Férias	20.589,94 D
13o Salário	10.964,56 D
Aviso Previo	3.114,21 D
Premios e Gratificacoes	408,05 D
Indenizacao Trabalhista	5.785,00 D
Adic. Tempo de Servico	12.629,87 D
Adicional de Periculosidade	388,66 D
FGTS	11.895,66 D
PIS s/ Folha Pagto	1.455,86 D
Vale Transporte	7.620,00 D
Energia Eletrica	5.334,49 D
Tarifa de Agua e Esgoto	99,34 D
Telefone	820,03 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	4.681,99 D
Manutencao e Conservacao de Edifícios	501,90 D
Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	799,96 D
Consumo de GLP Industrial	4.590,00 D
Bens de Pequeno Valor	4.046,09 D

Demonstração do Resultado do Período

Material de Escritório e Informática	1.299,13 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	17.559,56 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.212,47 D
Serviços de Limpeza e Conservação	1.020,00 D
Despesas c/ Internet	1.200,82 D
Despesas c/ Refeições Idosos	37.874,28 D
Material de Limpeza e Higiene	5.488,00 D
Seguro Imóvel	518,86 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incêndio	590,00 D
Total:	588.517,97 D
= Superávit Bruto	6.418,50 C
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	3.149,22 D
IOF	438,11 D
Multas de Mora	145,14 D
Total:	3.732,47 D
(-) Despesas Gerais	
Depreciação e Amortização	7.279,20 D
Honorários Contábeis	15.336,02 D
Total:	22.615,22 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Federais	330,00 D
Impostos e Taxas Estaduais	161,12 D
Impostos e Taxas Municipais	1.108,25 D
IR s/Aplicações Financeiras	780,48 D
T.L.F.P.	3.362,15 D
Total:	5.742,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Contribuição Assistencial Patronal	120,00 D
Total:	120,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros s/Aplicação Financeira	10.129,94 C
Descontos Obtidos sobre Compras	100,44 C
Total:	10.230,38 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Recuperação de Custos com Pessoal	776,97 C
Recuperação de Despesas Diversas	529,80 C
Recuperação Vale Transporte	256,00 C
Total:	1.562,77 C
= Déficit Operacional	13.998,04 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	13.998,04 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	13.998,04 D
= Déficit	13.998,04 D
= Déficit Líquido do Período	13.998,04 D

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do Resultado do Período

TEC. CONTABIL - PROCURADOR

PEDRO PINA

TC CRC: 1SP072127/08

PRESIDENTE

CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA

CPF: 220.056.058-32