

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.996.267,27
SEC MUNIC ASS E DES SOCIAL - EMENDA	220.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.016,72
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	328.022,30
ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES	106.190,00
SEC MUNIC DE SAUDE - SMS	282.132,25
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - SME	218.456,92
SEC MUNIC INOV E TECNOL - TELEC 1	61.464,57
SEC MUNIC INOV E TECNOL - TELEC 3	61.406,57
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.557,61
RECEITA VOLUNTÁRIA	24.160,00
SUBVENÇÃO DO INSS	1.509.721,13
RECEITA DE COMODATO	159.139,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(29.587,94)
(-) DEVOLUÇÃO SECRETARIA	(29.587,94)
RECEITA LÍQUIDA	2.966.679,33
LUCRO BRUTO	2.966.679,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.485.872,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.485.872,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.148.711,83)
13º SALÁRIO	(78.237,72)
FÉRIAS	(65.298,33)
FGTS	(167.750,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(383.741,66)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.858,87)
VALE TRANSPORTE	(7.061,74)
PIS S/ FOLHA	(13.757,20)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(14.128,95)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(50,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(85.958,34)
TAXAS DIVERSAS	(696,33)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(7,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.749,27)
ÁGUA E ESGOTO	(8.158,67)
TELEFONE	(10.110,31)
SEGUROS	(5.940,66)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.859,10)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.588,09)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.391,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(300.057,17)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(75.986,86)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.545,00)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	(14.271,40)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(40,00)
INTERNET	(4.904,38)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(1.416,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(794,21)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(987,42)
DESPESAS COM AUDITORIA	(1.988,00)
SEGURO DE VIDA	(350,41)
UTENSÍLIOS	(1.169,00)
DESPESAS PEDAGOGICAS	(21.270,63)
DESPESAS VESTUARIOS	(1.815,60)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(4.510,00)
MEDICINA DO TRABALHO	(1.580,00)
EXAMES MÉDICOS	(452,70)
DESPESAS COM GÁS	(4.500,00)
JUROS PASSIVOS	(2.937,30)
IOF	(61,07)
TARIFA BANCÁRIA	(7.180,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(56.613,34)
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	(56.613,34)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.693.020,33)
GESTÃO ADMINISTRATIVA	(24.160,00)
SUBVENÇÃO DO INSS	(1.509.721,13)
UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL EM COMODATO	(159.139,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.268.826,91)

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11