

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>8.435.362,99</b>	<b>6.961.312,88</b>
<b>DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO/SUBVENÇÃO/EVENTOS</b>	<b>7.500.079,49</b>	<b>6.185.573,03</b>
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>132.969,41</b>	<b>46.598,45</b>
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	3.698,45
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	17.186,00	15.000,00
DOAÇÕES PESSOA FISICA	95.904,39	27.900,00
CRÉDITO NOTA PAULISTA	5.019,64	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	14.859,38	0,00
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>7.228.685,58</b>	<b>5.988.816,66</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID I	2.242.096,60	1.756.629,03
SUBVENÇÃO MUNICIPAL UNID II	1.203.875,98	1.009.393,95
SUBVENÇÃO MUNICIPAL UNID III	2.227.392,05	1.736.944,86
SUBVENÇÃO MUNICIPAL UNID CDI	1.024.068,40	839.555,03
SUBVENÇÃO MUNICIPAL ACELERA JOVEM	486.072,50	400.693,79
SUBVENÇÃO FEDERAL	45.180,05	45.600,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR 2022/00997	0,00	50.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR VEICULO	0,00	150.000,00
<b>EVENTOS E REEMBOLSOS</b>	<b>75.958,17</b>	<b>118.864,53</b>
BAZAR E OUTROS	72.358,08	118.231,36
REEMBOLSO BEM ESTAR SOCIAL	3.600,00	600,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,09	33,17
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.466,33</b>	<b>31.293,39</b>
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID I	16.444,55	7.851,17
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID II	10.278,15	3.826,52
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL UNID III	19.647,02	9.904,78
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL CDI	3.145,35	2.628,12
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL FAMÍLIA	191,71	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL ACELERA JOVEM	3.495,70	840,10
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL ACELERA JOVEM	302,55	86,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.223,53	1.058,91
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO ACELERA JOVEM	1.599,64	1.015,05
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO CDI	4.138,13	2.545,09
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR 2022/009	0,00	53,51
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR VEICULO	0,00	1.484,14
<b>RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL</b>	<b>935.283,50</b>	<b>775.739,85</b>
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	935.283,50	775.739,85
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>8.435.362,99</b>	<b>6.961.312,88</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>8.435.362,99</b>	<b>6.961.312,88</b>
<b>TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.431.477,65)</b>	<b>(6.684.486,29)</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	<b>(6.697.412,73)</b>	<b>(5.202.754,90)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.958.450,31)</b>	<b>(3.647.637,84)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.432.398,69)	(2.038.133,97)
13.º SALÁRIOS	(241.151,88)	(189.919,29)
FÉRIAS	(304.184,69)	(238.199,04)
AVISO PRÉVIO	(70.393,00)	(26.612,74)
CESTA BÁSICA	(475.007,52)	(167.140,00)
FGTS	(360.778,30)	(238.803,64)
INSS	(731.595,50)	(602.943,76)
VALE TRANSPORTE	(20.121,89)	(23.855,20)
EXAME MÉDICO	(408,00)	(11.748,20)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(19.640,00)	(18.432,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO	(19.155,23)	(14.517,70)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	(9,00)
PLANO DE SAÚDE	(98.466,21)	(60.982,30)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.958.450,31)</b>	<b>(3.647.637,84)</b>
BEM ESTAR SOCIAL EDUCAÇÃO	(18.887,40)	(16.341,00)
VALE REFEIÇÃO	(166.262,00)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(784.953,38)</b>	<b>(814.080,64)</b>
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(36.523,73)	(34.712,53)
CONTA DE TELEFONE	(11.122,21)	(25.823,40)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(63.427,56)	(83.288,82)
ALUGUEL	(3.000,00)	0,00
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(215.080,34)	(158.696,54)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(46.239,19)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(275.595,07)	(193.987,99)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(14.919,27)	(13.370,02)
UNIFORME	(23.380,94)	(47.586,00)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(10.938,03)	(82.765,78)
DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	(3.361,01)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(31.050,79)	(129.451,81)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(100,00)	0,00
DESPESA COM GÁS	(33.607,74)	(27.704,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(4.147,00)	(6.384,10)
DESPESAS COM SEGUROS	(15.821,51)	(6.948,64)
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.236,62)</b>
PIS S/ FOLHA	0,00	(5.290,76)
IPTU	0,00	(2.945,86)
<b>DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>(954.009,04)</b>	<b>(732.799,80)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(891.529,04)	(668.229,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(62.480,00)	(64.570,00)
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA ASSISTENCIAL</b>	<b>(1.557.321,38)</b>	<b>(1.333.950,83)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.232.030,11)</b>	<b>(1.006.679,25)</b>
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS- ASSISTENCIA	(2.086,62)	(4.079,54)
AJUDA DE CUSTO	0,00	(1.439,77)
CESTA BÁSICA	(78.769,00)	(55.590,00)
EXAME MÉDICO	(635,00)	(1.769,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(653.959,18)	(567.047,18)
BEM ESTAR SOCIAL ASSISTENCIA	(4.277,88)	(5.730,00)
13º SALÁRIOS	(51.439,46)	(52.063,59)
FÉRIAS	(44.336,33)	(64.676,08)
RESCISÃO TRABALHISTA	(40.877,73)	0,00
AVISO PRÉVIO	(13.628,47)	(3.531,22)
FGTS	(87.975,61)	(58.235,24)
INSS	(223.092,56)	(172.796,09)
VALE TRANSPORTE	(23.194,27)	(14.717,54)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(6.158,00)	(5.004,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(1.600,00)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(239.119,20)</b>	<b>(217.449,81)</b>
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(3.080,00)	(1.075,80)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(114.191,98)	(119.756,16)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.560,60)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(43.254,25)	(28.398,46)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(20.340,79)	(15.019,38)
CONTA DE TELEFONE	(10.902,39)	(9.855,53)
DESPESA COM GÁS	(8.184,05)	(11.728,26)
DESPESAS COM SEGUROS	(9.363,51)	(8.894,62)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(931,65)	(620,63)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.083,02)	(5.300,97)
ALUGUEL	(20.226,96)	(16.800,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(392,64)</b>	<b>(1,25)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(344,50)	0,00
JUROS E MULTAS	(11,50)	(1,25)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(36,64)	0,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(122,86)</b>	<b>(3.626,49)</b>
TAXAS E CUSTAS	(122,86)	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	(1.502,40)
IPTU	0,00	(2.124,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>(85.656,57)</b>	<b>(106.194,03)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(9.375,00)	(1.436,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(52.131,57)	(80.307,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.150,00)	(24.450,00)
<b>CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>	<b>(176.743,54)</b>	<b>(147.780,56)</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>(5.756,98)</b>	<b>(5.345,46)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(0,46)
RESCISÃO TRABALHISTA	(4.000,00)	0,00
CESTA BÁSICA	0,00	(710,00)
SEGURO DE VIDA-FUNCIONÁRIOS	(1.756,98)	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	(109,00)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	(4.500,00)
BEM ESTAR SOCIAL REC PROP	0,00	(26,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(66.409,29)</b>	<b>(67.484,45)</b>
CONTA DE ENERGIA	(309,81)	(408,63)
CONTA DE TELEFONE	(277,72)	(1.350,06)
CONTA DE ÁGUA	(771,89)	(743,61)
ALUGUEL	0,00	(59,98)
MATERIAL DE CONSUMO	(25.717,37)	(21.120,69)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2,10)	(2.967,60)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.202,62)	(234,78)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(82,80)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(144,88)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	(1.448,24)
DESPESAS COM SEGURO	0,00	(325,44)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(36.127,78)	(38.597,74)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(11.888,04)</b>	<b>(9.456,44)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.475,68)	(7.430,43)
JUROS E MULTAS	(4.334,74)	(2.019,19)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(77,62)	(6,82)
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(485,43)</b>	<b>(949,66)</b>
TAXAS E CUSTAS	(485,43)	(949,26)
PIS S/ FOLHA	0,00	(0,40)
<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>(40.364,17)</b>	<b>(36.368,24)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(12.188,80)	(10.523,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(27.345,37)	(25.845,01)
ASSITÊNCIA CONTÁBIL	(830,00)	0,00
<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(51.839,63)</b>	<b>(28.176,31)</b>
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(51.839,63)	(28.176,31)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.885,34</b>	<b>276.826,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.885,34</b>	<b>276.826,59</b>

NADIM DAQUD EL TABCAHARANI  
PRESIDENTE  
CPF: 999.418.648-53

ENIO FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5  
CPF: 121.919.828-59