

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>2.779.054,78</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			
PARCERIA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
Termo de Convênio Subvenção	430.058,32		
Termo de Convênio Fomento	245.709,27	<u>675.767,59</u>	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA			
Donativos Contratos	478.442,44		
Reembolso Bolsa de Aprendizagem	1.617.151,98	<u>2.095.594,42</u>	<u>2.771.362,01</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	353,10		
Doação Pessoa Jurídica	200,00		
Doação em Festas e Eventos	7.115,67		
Receitas com Eventos	24,00	<u>7.692,77</u>	<u>7.692,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.579.614,18)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados	(1.700.093,18)		
Férias + 1/3 de Férias	(176.192,40)		
13º Salário	(148.282,41)		
Serviços Autônomos	(7.255,64)		
Vale Transporte	(180.615,38)		
Seguro de Vida	(5.975,17)		
Farmácia	(1.425,35)	<u>(2.219.839,53)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
FGTS s/ Folha de Pagamento	(75.540,55)		
PIS s/ Folha de Pagamento	(18.937,41)	<u>(94.477,96)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção em Informática	(650,41)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(11.854,08)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(6.607,00)		
Monitoramento e Segurança	(1.790,00)		
Serviço de Cartório	(89,30)		
Assessoria Contábil	(29.430,00)		
Assessoria Jurídica	(22.629,88)		
Despesas com Alvará e Licenciamentos	(96,62)		
Serviços Gráficos	(923,00)		
Medicina do Trabalho	(11.580,00)		
Decoração e Jardinagem	(750,00)		
Eventos	(1.000,00)		
Consertos em Geral	(143,00)		
Serviços de Terceiros	(228,00)	<u>(87.771,29)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Telefone Fixo	(5.290,24)		
Telefone Móvel	(1.328,39)		
Jornais e Revistas	(256,00)		
E-mail	(243,60)	<u>(7.118,23)</u>	
ALUGUÉIS			
Aluguel de Bens Móveis	(270,00)	<u>(270,00)</u>	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
Água e Esgoto	(4.590,90)		
Energia Elétrica	(17.382,02)	<u>(21.972,92)</u>	
TRANSPORTE E VEÍCULOS			
Combustível	(20,00)		
Táxi	(922,88)	<u>(942,88)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(86.787,62)		
Gás de Cozinha	(2.908,50)		
Material de Informática	(5.682,15)		
Material de Escritório	(2.282,78)		
Material de Higiene e Limpeza	(13.635,16)		
Material para Curso	(24.631,89)		
Material para Decoração e Jardim	(602,84)		
Associações de Classes	(963,60)		
Confraternizações	(1.260,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros	(268,77)		
Material para Uso ou Consumo	(1.573,81)	(140.597,12)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(131,56)	(131,56)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
Depreciação Normal	(6.492,69)	(6.492,69)	(2.579.614,18)
RESULTADO FINANCEIRO			<u>20.756,13</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
DESCONTOS			
Descontos Obtidos	15.210,69	<u>15.210,69</u>	<u>15.210,69</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL			
RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO			
Rendimentos Banco do Brasil - Sebes 2022	0,13		
Rendimentos Banco do Brasil - Prefeitura	5,37		
Rendimentos Banco do Brasil - Sebes 2023	162,68		
Rendimentos Banco Sicredi	6.322,93	<u>6.491,11</u>	<u>6.491,11</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM MULTA E JUROS			
Multa e Juros Diversas	(132,12)	(132,12)	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(645,50)		
IOF s/ Operação Bancária	(168,05)	(813,55)	(945,67)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO			<u>220.196,73</u>