

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	316.185,32D
ATIVO CIRCULANTE	196.004,52D
DISPONÍVEL	195.984,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.984,52D
BANCO DO BRASIL S.A. C/POUPANÇA 36542-4	195.956,62D
BANCO DO BRASIL POUPANCA OURO 114821-4	21,16D
APLICAÇÃO POUPANÇA BB 33073-6	6,74D
OUTROS CRÉDITOS	20,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.180,80D
IMOBILIZADO	120.180,80D
IMÓVEIS	153.052,36D
TERRENOS	2,36D
PREDIO	33.050,00D
IMOVEIS	120.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.433,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.433,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.751,80D
EQUIPAMENTOS	41.751,80D
VEÍCULOS	31.500,00D
VEÍCULOS	31.500,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	164.556,56C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.032,70C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	31.500,00C
(-) DEPREC ACUMULADA PREDIOS	13.675,14C
(-) DEPREC ACUMULADA IMOVEIS	85.348,72C
PASSIVO	316.185,32D
PASSIVO CIRCULANTE	694.850,20D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.883,07D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.883,07D
IRRF A RECOLHER	2.883,07D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	691.967,13D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	676.972,91D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	662.851,67D
FERIAS A PAGAR	14.121,24D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.994,22D
FGTS A RECOLHER	14.994,22D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.664,88C
CAPITAL SOCIAL	378.664,88C
CAPITAL SUBSCRITO	378.664,88C
CAPITAL SOCIAL	378.664,88C

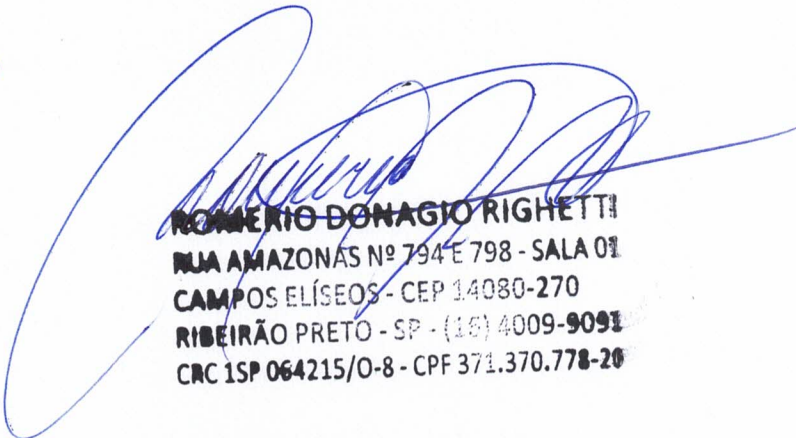
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.162.784,18C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.162.784,18C
JUROS E DESCONTOS	9.613,94C
REND APLIC FINANCEIRA	9.613,94C
JUROS RECEBIDOS	619,28C
	8.994,66C
RECEITAS	
ORIGEM DAS RECEITAS	1.153.170,24C
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	1.153.170,24C
PROMOÇOES E EVENTOS	733.798,00C
FUNDAÇÃO LIPOID DA ALEMANHA	4.433,00C
CMDCA CON. MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLECENTE	193.157,23C
DOACAO	22.271,48C
CMDCA PARCERIA AJUSTE 87/2022	167.664,15C
CONVENIO COM EMPRESAS	30.009,38C
	1.837,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS	530.413,54D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	115.288,84D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	115.288,84D
IRRF FOLHA	115.288,84D
13º SALÁRIO	31.047,56D
FÉRIAS	51.636,84D
INSS	14.122,46D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.647,05D
	13.834,93D
DESPESAS OPERACIONAIS	415.124,70D
DESPESAS COM VENDAS	22.834,68D
DESPESAS COM PESSOAL	488,89D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	488,89D
DESPESAS GERAIS	21.965,79D
MANUTENÇÃO E REPARO	644,45D
TELEFONE	577,24D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.949,90D
SEGUROS	6.794,20D
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	380,00D
PADARIA	380,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.290,02D
DESPESAS COM PESSOAL	398.769,84D
SALÁRIOS E ORDENADOS	282.525,05D
INSS	29.552,68D
FGTS	25.689,82D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15,06D
VALE ALIMENTACAO	45.386,69D
VALE TRANSPORTE	1.940,00D
IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.434,94D
VALE TRANSPORTE	1.225,60D
DESPESAS GERAIS	8.871,62C
ENERGIA ELÉTRICA	11.002,93D
ÁGUA E ESGOTO	1.985,17D
TELEFONE	1.115,55D
SEGUROS	2.005,08D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.270,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.665,70D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.644,49D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.280,00D
COPA COZINHA E MAT LIMPEZA	3.523,87D
MULTA DE TRÂNSITO	104,13D
MATERIAIS DE CONSUMO	2.954,73D
DESPESAS COM INTERNET	1.956,23D
VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,45D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	73.170,23C
LANCHES E REFEICOES	1.992,63D
DESPESAS COPA/COZINHA	659,92D
MANUTENCAO SITE	1.829,50D
DESPESAS COM VEICULOS	638,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM INTERNET	1.749,50D
IMPOSTOS E TAXAS	408,89D
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	1.311,95D
DESPESAS COM INFORMATICA	130,00D
DESPESAS COM EVENTOS	1.545,00D
MANUTENCAO E REPARO	15.712,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	783,78D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.391,80D
TARIFA BANCÁRIA	2.391,80D


Allan Carlos Marcolino
1º Tesoureiro
RG: 29.925.230-9
CPF: 218.404.528-46


ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
RUA AMAZONAS Nº 794 E 798 - SALA 01
CAMPOS ELÍSEOS - CEP 14080-270
RIBEIRÃO PRETO - SP - (16) 4009-9091
CRC 1SP 064215/O-8 - CPF 371.370.778-20

Lar Irmã Izolina

Adriana Lopes
Presidente