

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

**RECEITA BRUTA**

RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	142.669,27	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	27.760,92	
ESTADO DE SAO PAULO	116.650,60	
UNIAO	22.154,00	
DOACOES	92.364,30	
CREDITO NF PAULISTA	98.065,62	
		<u>499.664,41</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

499.664,41

**LUCRO BRUTO**

499.664,41

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(483.289,00)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**


SALÁRIOS E ORDENADOS	(237.381,70)	
13º SALÁRIO	(19.692,24)	
FÉRIAS	(22.964,27)	
INSS	86,83	
FGTS	(34.012,86)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.245,77)	
PIS S/ FOLHA	(2.639,32)	
DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(16.230,00)	
DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	(19.200,00)	
ACORDO COLETIVO -SINDICAL	(544,00)	
TAXAS DIVERSAS	(35,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.096,09)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.006,55)	
TELEFONE	(1.674,05)	
SEGUROS	(3.417,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(6.010,54)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.304,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.348,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.211,31)	
MATERIAL DIDÁTICO	(1.709,96)	
DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	(169,98)	
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	(1.195,80)	
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(392,92)	
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(6.158,89)	
DESPESAS C/ UNIFORMES	(13.627,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(900,00)	
DESPESAS C/ EXTINTORES	(230,00)	
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	(5.077,79)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	(2.496,35)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(22.417,42)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARP	(1.461,04)	
SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	(1.232,80)	
DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	(115,00)	
DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.561,00)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(349,70)	
DESPESA COM MARMITAS	(2.658,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.411,98)	
		<u>(483.289,00)</u>

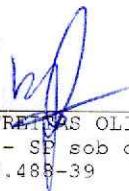
**RECEITAS FINANCEIRAS**

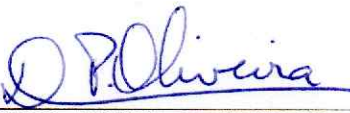
JUROS DE APLICAÇÕES	22.718,10	<u>22.718,10</u>
---------------------	-----------	------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA BANCARIAS	(1.519,90)	(1.519,90)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>37.573,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>37.573,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>37.573,61</u>

  
Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER  
Cargo PRESIDENTE  
CPF 073.470.388-04

  
RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9  
CPF: 061.673.488-39

  
Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Cargo TESOUREIRA  
CPF: 061.642.518-00