

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE			
DOAÇÕES	429,88		
PROMOÇÕES DIVERSAS	1.489,25		
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA	4.611,17		
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI	6.011.478,00		
(-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI	(1.155.354,97)	<u>4.862.653,33</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	34.630,73		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.143,46	<u>35.774,19</u>	<u>4.898.427,52</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>4.898.427,52</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>4.898.427,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(284.953,64)		
13º SALÁRIO	(26.578,36)		
FÉRIAS	(67.256,43)		
INSS	(100.322,95)		
FGTS	(29.533,15)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.240,65)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(22.091,44)		
BOLSA AUXÍLIO	(5.508,00)	<u>(548.484,62)</u>	
DESPESAS GERAIS			
SEGUROS	(733,40)	<u>(733,40)</u>	
CRECHES			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.903.342,46)		
13º SALÁRIO	(182.729,12)		
FÉRIAS	(407.744,25)		
INSS	(664.451,82)		
FGTS	(238.937,81)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(43.560,54)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(106.396,21)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(324.264,32)		
VALE TRANSPORTE	(9.686,71)		
PIS S/ FOLHA	(26.490,26)		
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(2.660,00)	<u>(3.910.263,50)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ÁGUA E ESGOTO	(1.587,60)		
ENERGIA ELÉTRICA	(48.200,01)		
MATERIAIS DIDÁTICOS	(3.419,51)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(948,11)		
COMUNICAÇÕES	(10.050,45)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(49.606,33)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(41.934,42)		
VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	(27.697,59)		
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	(5.583,74)		
SEGUROS	(11.377,99)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.750,35)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(38.856,12)		
COPA E COZINHA	(378.973,41)		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ	(72.783,85)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(60.391,59)		
TAXAS DIVERSAS	(150,00)		
DESPESAS CARTORÁRIAS	(452,18)		
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(6.925,46)	<u>(765.688,71)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAGOS	(199,57)		
TARIFA BANCÁRIA	(2.876,20)	<u>(3.075,77)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(27,50)		
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(1.385,23)	<u>(1.412,73)</u>	<u>(5.229.658,73)</u>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
REVERSÃO DE PROVISÕES	270.616,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
RECUP DE OUTRAS DESPESAS	52,40	<u>270.668,40</u>	<u>270.668,40</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO			<u>(60.562,81)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(60.562,81)</u>

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

EDVALDO MARÇAL FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 131.479.068-41
RG: 15.791.520-7

DAVI TRAMARIM
Contador
CRC: 1SP220847/O-7
CPF: 219.871.718-29

ALAN MARTINS LEITE
VICE-PRESIDENTE
CPF: 313.995.838-24
RG: 33.148.739-1

LUIZ DIAS MARTINS
SEGUNDO TESOUREIRO
CPF: 141.452.738-18
RG: 22.677.266-4

EDSON PEDRO SANTANA
PRIMEIRO TESOUREIRO
CPF: 107.163.348-10
RG: 21.820.713-X

ANTONIO BALABEM NETO
TITULAR CONSELHO FISCAL
CPF: 949.734.908-49
RG: 11.659.449-4

RENATO BALABEM DE LIMA
TITULAR CONSELHO FISCAL
CPF: 324.770.658-58
RG: 40.007.627-5

BENEDITO CARLOS SANTANA
TITULAR CONSELHO FISCAL
CPF: 592.463.838-34
RG: 11.897.176-1