

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS EDUCAÇÃO		
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	150,00	
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	12.501,08	
EVENTOS DE TERCEIROS	5.802,00	
EVENTOS PRÓPRIOS	72.980,10	
DOAÇÃO ANÔNIMA	897,50	
ALUGUEIS DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	700,00	
PROJETO CMDCA	16.800,00	
INDENIZAÇÃO DE SEGURO	6.932,65	
PROJETO EDUCACAO MAIS - PREFEITURA AGUAÍ	423.778,37	
CONVENIO ABAS - ASS BANESPIANA ASS SOC	5.000,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA AGUAÍ	517.931,60	
DOAÇÃO DE HONORARIOS CONTABEIS	1.360,00	
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCACAO	191.087,11	<u>1.255.920,41</u>
RECEITA LÍQUIDA EDUCAÇÃO		<u>1.255.920,41</u>
SUPERAVID BRUTO		<u>1.255.920,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO		<u>(1.295.951,73)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(668.971,15)	
INSS	(191.087,11)	
FGTS	(56.225,95)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.600,54)	
PIS SOBRE FOLHA	(7.691,34)	
GRRF/FGTS	(13.849,60)	
SEGUROS DE ACIDENTE DO TRABALHO	(543,01)	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	(64.684,48)	
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	(54.974,62)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.488,88)	<u>(1.079.116,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.080,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.321,89)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/PEQ. VALOR	(1.622,72)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.080,05)	
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	(30.348,73)	
ASSISTENCIA TECNICA	(76,00)	
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/COPA	(8.027,67)	
SEGUROS	(1.829,33)	
ASSESSORIA E SEGURANÇA	(1.200,25)	
TELEFONE	(1.589,34)	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(1.613,23)	
MATERIAL PEDAGÓGICO	(13.089,86)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO JARDIM	(4.651,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(52.403,79)	
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS/PERIÓDICOS/ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS	(1.300,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(34.963,41)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO FERRAMENTAS	(12.474,61)	
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	(1.892,38)	
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(368,91)	
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	(26.178,42)	
DESPESAS COM MATERIAIS COVID-19	(328,84)	
PEDAGIO	(58,00)	
DESPESA COM CARTORIO	(120,24)	
DESPESA COM REGISTRO DE IMOVEIS	(109,70)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(18.106,08)	<u>(216.835,05)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IOF	(183,03)	
IRRF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(596,20)	
TAXAS BANCÁRIAS	(981,80)	<u>(1.761,03)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(41.792,35)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.811,20	<u>2.811,20</u>
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		<u>(38.981,15)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(38.981,15)</u>

GONCALO ANGELO ROSA BUENO

CPF: 016.907.218-55

CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274744/O-6
CPF: 310.387.418-90