

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	1.469.568,26	1.161.103,63
RECEITAS DE VENDAS DE BENS - L E G R	634,00	1.795,40
REVENDE DE MERCADORIAS/LIVROS	634,00	1.795,40
RECEITA ORDINÁRIA I E P T	441.343,45	418.456,27
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES	1.741,74	7.143,05
RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS	424.780,71	385.583,92
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES MENSALIDADE	11.961,00	13.860,00
RENDAS DIVERSAS	0,00	2.569,30
DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	2.860,00	9.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - I E P T	7.440,27	14.129,35
DONATIVOS EM ESPÉCIE	7.440,27	14.129,35
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	1.020.150,54	726.722,61
SUBVENÇÃO PREF. - EDUCAÇÃO INFANTIL	940.904,00	709.148,60
SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	8.753,94	5.175,45
PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	70.492,60	12.398,56
BENEFÍCIOS OBTIDOS GRATUIDADE	107.910,00	149.370,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	107.910,00	149.370,00
TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	29.700,00	20.185,00
TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	490,00
TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	57.805,00	102.495,00
TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	15.400,00	18.445,00
TRAB VOLUNTARIO - ASSESSORIA TÉCNICA	5.005,00	7.755,00
(-) DEDUÇÕES S/ VENDAS	(246,71)	(933,84)
CUSTO DAS MERCADORIAS	(246,71)	(933,84)
CUSTO DAS MERCADORIAS - L E G R	(246,71)	(933,84)
MERCADORIAS/LIVROS	(246,71)	(933,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(927.617,00)	(751.461,10)
DESPESAS COM PESSOAL - EUDC. INFANTIL/ I E P T	(740.943,04)	(595.323,09)
SALÁRIOS (IEPT)	(557.345,16)	(479.717,93)
13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	(53.790,58)	(41.022,76)
AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00	(3.520,69)
CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	(40,00)	(330,00)
FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	(3.731,77)	(6.976,05)
FÉRIAS (IEPT)	(51.359,99)	(44.317,87)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (IEPT)	(10.175,60)	0,00
EXAME DEMISSÃO (IEPT)	(170,00)	(270,00)
RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	(44.555,57)	(13.376,89)
1/3 FÉRIAS (IEPT)	(8.988,92)	(4.349,35)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
GRATIFICAÇÕES (IEPT)	(4.286,06)	(106,67)
AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	(1.422,84)	(1.334,88)
QUINQUÊNIO	(2.076,55)	0,00
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(3.000,00)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCEMPREG - I E PT / L E G R	(79.575,53)	(66.785,81)
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	(38.150,03)	(14.905,28)
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	(5.912,50)	(16.800,53)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(1.100,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(35.513,00)	(33.980,00)
BENEFÍCIOS PESSOAL - I E PT / EDUC. INFANTIL	(51.170,37)	(41.706,74)
CESTAS BÁSICAS	0,00	(2.109,25)
VALE TRANSPORTE	(9.783,71)	(3.982,63)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(41.386,66)	(34.564,86)
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	(270,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	(780,00)
ENCARGOS SOCIAIS - I E PT / L E G R / EDUC. INFANTIL	(55.928,06)	(47.645,46)
FGTS	(55.928,06)	(47.645,46)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	20.734,52	2.652,31
RECEITAS FINANCEIRAS - I E PT	24.759,26	6.064,93
REND S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	16.498,94	2.440,23
REND S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	7.650,95	2.079,99
DESCONTOS OBTIDOS	296,61	0,46
JUROS RECEBIDOS	236,50	107,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.421,94
REND S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	73,66	13,26
REND S/ APLIC FINANCEIRA 22.461-8	2,60	1,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - I E PT	(4.024,74)	(3.266,82)
JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	(255,01)	(78,12)
DESPESAS BANCÁRIAS (IEPT)	(1.741,96)	(2.644,87)
IOF (IEPT)	0,00	(30,17)
IRRF S/ APLICAÇÕES 13591-7 (IEPT)	(1.823,86)	(377,02)
IOF APLICAÇÃO 13.591-7 (IEPT)	(116,86)	(14,02)
IOF APLICAÇÃO 53.839-6 (IEPT)	(25,02)	(101,68)
JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	(47,73)	(17,98)
IRRF S/ APLICAÇÕES 26.423-7 (IEPT)	(12,52)	(2,18)
IOF APLICAÇÃO 26.423-7 (IEPT)	(1,27)	(0,49)
IOF APLICAÇÃO 22.461-8	0,00	(0,07)
IRRF S/ APLICAÇÕES 22.461-8 (IEPT)	(0,51)	(0,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - L E G R	0,00	(145,80)
DESPESAS BANCÁRIAS (LEGR)	0,00	(145,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(275.381,40)	(203.501,12)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
MANUTENÇÃO DA INFRA EST. BENS - ED. INFANTIL	(6.114,98)	(13.543,63)
CONSERVAÇÃO E MELHOR. DE INSTALAÇÕES	(3.855,18)	(5.555,00)
CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	(1.020,00)	(763,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(30,39)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.239,80)	(6.055,24)
DESPESAS COM GÁS	0,00	(1.140,00)
MANUTENÇÃO DA INFRA ESTR. E BENS - IE PT	(82.102,11)	(1.795,00)
DESP. DESINSETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	(2.755,00)	(1.795,00)
CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALAÇÕES	(47.677,11)	0,00
DESPESAS COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	(1.750,00)	0,00
DESPESAS COM LIMPEZA - SERV. TERCEIRIZADOS	(29.920,00)	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO IE PT	(3.116,40)	(5.321,08)
TELEFONES E INTERNET (IEPT)	(3.116,40)	(5.321,08)
DESPESAS GERAIS - IE PT	(76.137,91)	(33.471,41)
ÁGUA E ESGOTO	(250,26)	(259,20)
DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	(24,75)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.644,89)	(1.271,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(38.349,95)	(6.700,79)
SEGUROS DIVERSOS	(500,99)	(424,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.016,37)	(7.334,81)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(586,00)	(568,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(6.841,25)	(5.012,58)
BENS DE VALOR REDUZIDO	(1.130,00)	(2.530,50)
FRETES E CARRETOS	(152,23)	(129,83)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.638,50)	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.240,76)	(6.355,78)
DEPRECIÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA	(2.786,71)	(1.684,24)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(1.174,68)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(107.910,00)	(149.370,00)
TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRAÇÃO	(57.805,00)	(102.495,00)
TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCAÇÃO	(29.700,00)	(20.185,00)
TRABALHO VOLUNTÁRIO CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(490,00)
TRAB. PROF. VOLUNTÁRIO - DIVULG. ESPIRITISMO	(15.400,00)	(18.445,00)
TRAB. PROF. VOLUNTÁRIO - APOIO TÉCNICO	(5.005,00)	(7.755,00)
ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUC. INFANTIL	(96.975,71)	(36.364,06)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDUC. INFANTIL	(96.975,71)	(36.364,06)
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(74.853,45)	(2.397,72)
DOAÇÕES A ALUNOS E FAMILIARES	(4.865,54)	(24.468,73)
DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	(6.469,57)	(9.300,00)
DESPESAS COM GÁS	(1.437,05)	0,00
BRINQUEDOS	(9.350,10)	0,00
LIVROS INFANTIS	0,00	(197,61)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.224,80)	(647,08)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.224,80)	(647,08)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	(298,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(1.224,80)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(349,08)
RESULTADO DE PROJETO	(5.779,91)	0,00
RECEITA DE PROJETOS	41.510,28	0,00
GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.670,08	0,00
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	38.840,20	0,00
DESPESAS DE PROJETOS	(47.290,19)	0,00
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	(44.620,11)	0,00
GOVERNO DO ESTADO SEC EDUCAÇÃO BENS VALOR REDUZIDO	(1.988,98)	0,00
GOVERNO SP SEC EDUCAÇÃO DEPRECIAÇÃO BENS IMOBIL	(40,84)	0,00
GOVERNO DO ESTADO SEC EDUCAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS	(640,26)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.147,55	240,00
OUTRAS RECEITAS	5.147,55	240,00
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO AIMOBILI	2.500,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	2.507,55	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	140,00	240,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	296.134,80	320.458,74


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85


SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34