

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
Doações	14.112,02		
Leão Amigo - CMDCA	48.000,00		
Bazar	33.604,89		
Convênio - Repasse Municipal	37.091,34		
Nota Fiscal Paulista	14.559,73		
Aluguel da Piscina	2.600,00		
Venda de Pizzas	14.314,96		
Rifas	2.714,00		
Festa do Salto	4.288,99		
Festa Italo	17.675,86		
Emenda Impositiva - Vereadores	52.984,45		
Contribuição de Associados	3.435,00		
Biblioteca	40,00		
Festa de Setembro	16.715,69	262.136,93	262.136,93
DEDUÇÕES			
(-) Devolução de Imenda Impositiva - Conta n.346-8	(31,29)		
(-) Devolução de Imenda Impositiva - Conta n.284-4	(94,13)		
(-) Devolução do Condeca	(11.739,43)	(11.864,85)	(11.864,85)
RECEITA LÍQUIDA			250.272,08
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
Salarios e Ordenados	(39.417,33)		
INSS	(3.516,71)		
FGTS	(10.274,46)		
Assistencia Medica	(6.817,54)		
Rescisoes	(7.326,74)		
IRRF S/ Salários	(824,96)		
Medicina Ocupacional	(100,00)		
Vale Alimentação	(405,00)		
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(1.320,00)		
Convênio Odontológico - Funcionários	(576,14)		
Agua	(1.532,89)		
Energia	(3.628,62)		
Telefone	(400,42)		
Aluguel	(11.619,20)		
Internet	(1.198,38)		
Correios e Telegrafos	(106,30)		
Despesas Cartorarias	(471,83)		
Material de Consumo	(442,92)		
Material de Escritorio	(1.204,91)		
Despesas Copa e Cozinha	(283,23)		
Conservações e Reparos	(5.141,14)		
Serviços Profissionais	(4.163,00)		
Serviços Prestado P/Terceiros	(17.700,00)		
Bens de Pequeno Valor	(1.168,25)		
Combustiveis e Lubrificantes	(4.567,98)		
Alimentação	(2.100,91)		
Pedagios e Estacionamento	(25,20)		
Fretes e Carretos	(127,40)		
Seguros	(2.292,20)		
IPVA e Licenciamento	(144,86)		
IPTU	(224,84)		
Farmacia	(59,89)		
Gastos com Veículos	(436,50)		
Despesas com Jardinagem	(38,00)		
Material de Limpeza	(602,66)		
Materiais e Serviços de Informática	(429,35)		
Material Didático	(40,00)		
Custo com Festas e Eventos - Pizza	(7.805,97)		
Licença de Software	(449,00)		
IR s/ Aluguel	(380,80)		
Certificado Digital	(480,00)		
Recarga de Celular	(360,00)		
Material de Higiene	(326,32)		
Material Gráfico	(120,00)		
Manutenção com Piscina	(344,48)		
Publicações em Jornais e Revistas	(230,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
Custo com Festas e Eventos - Festa do Salto	(3.246,15)		
Gastos com Material Eletrônico	(767,99)		
Custo com Festas e Eventos - Festa Ítalo	(4.444,21)		
Gastos com Material Descartável	(278,50)		
Custo com Festas e Eventos - Festa de Setembro	(8.218,25)		
Gastos com Confraternizações - Internas	(600,00)		
Material de Limpeza - Piscina	(367,00)		
Assistencia Medica	(738,51)	(159.886,94)	(159.886,94)
DESPESAS CMDCA			
Salarios e Ordenados	(6.734,00)		
Ferias	(3.911,13)		
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(27.300,00)		
Alimentação	(11.320,00)	(49.265,13)	(49.265,13)
DESPESAS CONVÊNIO			
Salarios e Ordenados	(22.079,02)		
Ferias	(4.180,09)		
13º Salario	(1.644,00)		
INSS	(860,71)		
FGTS	(1.128,85)		
Material de Escritorio	(74,53)	(29.967,20)	(29.967,20)
DESPESAS COM PROJETOS			
IRRF S/ Aplicações Financeiras	(0,01)	(0,01)	(0,01)
DESPESAS EMENDAS			
Salários e Ordenados	(19.777,65)		
Alugueis	(23.238,40)		
IR S/Aluguel	(761,60)		
Honorários Contábeis	(3.055,00)		
Férias	(2.013,97)		
Assistencia Médica	(566,70)		
INSS	(959,32)		
FGTS	(961,64)		
13º Salário	(3.132,00)	(54.466,28)	(54.466,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ISS	(147,90)	(147,90)	(147,90)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	(1.199,70)		
Juros de Mora	(46,42)	(1.246,12)	(1.246,12)
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CONDECA	230,89		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Leão Amigo	1.249,18		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	433,54		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Convenio	60,37		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 284-4	0,10		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 346-8	0,03		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45.500-8 - Emend	1.616,36	3.590,47	3.590,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			(51.117,83)
DEFICIT DO EXERCICIO			(51.117,83)

Elisandra Castro Mielke
ELISANDRA CASTRO MIELKE
PRESIDENTE
CPF: 461.918.858-14

Lairton Willan Ribeiro
LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P149697/O-3
CPF: 002.937.708-08