

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
Doações	52.037,13	
Leão Amigo - CMDCA	100.000,00	
Bazar Beneficente	36.138,76	
Convênio - Repasse Municipal	37.091,34	
Nota Fiscal Paulista	6.821,25	
Aluguel da Piscina	4.450,00	
Venda de Pizzas	18.403,90	
Festa Italo Saltense	11.261,47	
Emenda Impositiva - Vereadores	86.422,78	
Contribuição de Associados	4.345,00	
Festa de Setembro	26.219,18	
Festa de Carnaval	11.950,50	
Cofrinho	164,45	
Evento - Paixão de Cristo	6.805,08	
Leão Amigo II	70.000,00	<u>472.110,84</u>
		RECEITA LÍQUIDA
		<u>472.110,84</u>
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Salários e Ordenados	(38.452,73)	
Ferías	(4.048,42)	
13º Salario	(3.012,00)	
INSS	(7.410,14)	
FGTS	(5.569,08)	
Assistencia Medica	(13.637,75)	
IRRF S/ Salários	(771,35)	
Medicina Ocupacional	(170,00)	
Vale Alimentação	(900,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(1.339,25)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(247,11)	
Água	(3.096,45)	
Energia	(316,17)	
Telefone	(63,06)	
Aluguel	(8.714,40)	
Internet	(849,70)	
Correios e Telegrafos	(21,45)	
Despesas Cartorarias	(329,21)	
Material de Consumo	(498,56)	
Material de Escritorio	(614,15)	
Despesas Copa e Cozinha	(909,46)	
Conservações e Reparos	(5.359,85)	
Honotários Contábeis	(1.833,00)	
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(8.220,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.130,01)	
Alimentação	(3.442,37)	
Fretes e Carretos	(456,06)	
Seguros	(3.211,03)	
Impostos e Taxas	(1.005,43)	
IPVA e Licenciamento	(155,23)	
IPTU	(1.205,62)	
Material de Limpeza	(932,01)	
Materiais e Serviços de Informática	(699,47)	
Custo com Festas e Eventos - Pizza	(7.336,89)	
IR s/ Aluguel	(285,60)	
Certificado Digital	(380,00)	
Recarga de Celular	(410,00)	
Material de Higiene	(208,43)	
Material Gráfico	(80,00)	
Manutenção com Piscina	(296,90)	
Publicações em Jornais e Revistas	(150,00)	
Gastos com Material Eletrônico	(271,20)	
Custo com Festas e Eventos - Festa Ítalo	(5.420,36)	
Gastos com Material Descartável	(111,00)	
Custo com Festas e Eventos - Festa de Setembro	(12.627,90)	
Gastos com Confraternizações - Internas	(354,30)	
Material de Limpeza e Equipamentos - Piscina	(898,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Custo com Festas e Eventos - Carnaval	(5.357,62)	
Brindes, Presentes e/ou Sorteios	(501,99)	
Custo com Festas e Eventos - Paixão de Cristo	(3.168,83)	
Serviço de Assessoria - Administrativo	(750,00)	
Material Pedagógico	(61,19)	(159.290,73)
DESPESAS LEÃO		
Salários e Ordenados	(11.628,20)	
Ferías	(2.016,88)	
13º Salario	(1.579,00)	
INSS	(387,06)	
FGTS	(709,48)	
Assistencia Médica	(4.989,44)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(92,40)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(279,12)	
Material de Escritorio	(1.829,33)	
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(49.400,00)	
Alimentação	(16.057,44)	
Itens de Organização de Ambiente	(384,00)	
Jogos e Entretendimentos	(229,00)	
Eletrônicos - Entretendimentos	(6.552,36)	
Móveis e Utensílios	(3.659,00)	
Uniformes	(4.227,00)	
Bens de Pequeno Valor	(21,90)	
Esporte e Recreação	(121,18)	
Material Pedagógicos	(74,18)	
Gastos com Descartáveis	(276,60)	(104.513,57)
DESPESAS LEÃO II		
Salários e Ordenados	(16.181,00)	
13º Salario	(1.340,00)	
INSS	(1.462,32)	
FGTS	(1.494,49)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(115,50)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(276,56)	
Material de Consumo	(83,86)	
Material de Escritorio	(875,95)	
Serviços Prestado P/Terceiros	(12.000,00)	
Alimentação	(7.427,20)	
Equipamentos de Segurança - Piscina	(258,90)	
Itens de Organização de Ambiente	(98,70)	
Despesas com Descartáveis	(934,05)	
Material Pedagógico	(5.686,05)	
Utensílios para Casa e Cozinha	(119,80)	
Material de Limpeza	(460,50)	
Material de Higiene	(89,00)	
Aquisição de Móveis e Utensílios	(177,90)	(49.081,78)
DESPESAS CONVÊNIO		
Salários e Ordenados	(22.920,29)	
Ferías	(2.820,80)	
13º Salario	(2.110,00)	
INSS	(1.503,40)	
FGTS	(1.820,43)	
Assistencia Médica	(3.809,66)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(114,40)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(247,11)	
Energia	(952,67)	
Material de Escritorio	(604,10)	
Livros Pedagógicos	(107,00)	
Materiais Pedagógicos	(126,00)	(37.135,86)
DESPESAS EMENDAS		
Salários e Ordenados	(16.680,78)	
Aluguéis	(26.425,80)	
IR S/Aluguel	(574,20)	
Honorários Contábeis	(6.660,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS EMENDAS		
Férias	(4.325,54)	
Assistencia Médica	(4.896,59)	
INSS	(1.547,05)	
FGTS	(1.550,47)	
13º Salário	(1.734,00)	
Internet	(898,68)	
Telefone	(210,19)	
Conservações e Reparos	(1.815,14)	
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(18.800,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(103,95)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(279,12)	
Energia	(2.406,12)	
IPTU	(1.460,15)	(90.367,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ISS	(126,58)	(126,58)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	(1.373,00)	
Juros de Mora	(221,44)	
Multas	(294,80)	(1.889,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Leão Amigo	4.513,57	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	6,82	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Convenio	44,52	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45.500-8 - Emend	3.945,00	
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 37895-X	2.257,68	10.767,59
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		40.472,89
SUPRAVIT DO EXERCICIO		40.472,89


ELISANDRA CASTRO MIELKE
PRESIDENTE
CPF:461.918.858-14


LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
CPF: 002.937.708-08