

CNPJ: 46.044.780/0001-72

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>194.145,96</b>
RECEITAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS	70.288,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	68.831,82
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PF	26.048,89
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PJ	32.137,92
CONTRIBUIÇÕES P/ COMPRAS DIVERSAS	10.645,01
CAPTAÇÃO DE REC PARA CUSTEIO	1.457,00
VENDA DE PRODUTOS	1.457,00
OUTRAS RECEITAS	39.589,60
OUTRAS RECEITAS	39.589,60
NOTA FISCAL PAULISTA	35.894,60
OUTRAS RECEITAS	3.695,00
REC DE BENEF FISCAIS IMUNIDADE E INSENC	84.267,54
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDO	84.267,54
COTA PATRONAL - INSS	84.267,54
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>194.145,96</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>194.145,96</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS</b>	<b>188.952,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>188.864,87</b>
DESPESAS TRABALHISTAS E ECARGOS SOCIAIS	120.703,06
DESPESAS TRABALHISTAS	52.890,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	32.034,31
FÉRIAS	276,36
ARREDONDAMENTO	-1,26
ANUENIO	1.977,18
BIÊNIO	8.662,44
PROVISÃO DE FÉRIAS	7.396,55
PROVISÃO 13 SALÁRIO	2.544,47
ENCARGOS SOCIAIS	66.214,43
INSS	58.395,34
FGTS	7.819,09
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.598,58
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	-672,38
VALE TRANSPORTE	-4.648,54
VALE ALIMENTAÇÃO	1.942,32
SEGURO DE VIDA	878,29
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	4.098,89
DESPESAS GERAIS	60.189,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.113,55
DESP C ENERGIA ELÉTRICA	7.868,64
DESP C/ TELEFONE/INTERNET	8.170,91
DESP C MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	288,31
DESP C MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.300,53
DESP C SEGUROS	352,94
DESP C SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	424,25
DESP C MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.344,54
DESP C BENS DE PEQUENO VALOR	892,06
DESP C MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	2.426,64
DESP C SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.770,02
DESP C CARTÓRIO	348,35
DESP C EVENTOS E confraternização	925,10
DESP C MAT USO E CONSUMO	5.001,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	21.544,74
DESP C ASSESSORIA CONTÁBIL	3.031,70
DESP C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	7.130,54
DESP C MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.455,50
DESP C PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,00
DESP C MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	3.633,00
DESP C GRÁFICAS E IMPRESSOES	486,00
DESP C FRETES	120,00
DESP C EXAMES MÉDICOS	398,00
DESP. C/ TRANSPORTES DE PESSOAS	3.130,00
DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUÁRIOS	530,96
DESP. C/ MATERIAL PEDAGÓGICO	530,96

CNPJ: 46.044.780/0001-72

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

DEPRECIACAO E AMOTIZACAO	7.201,03
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.201,03
DESP C DEPRECIACAO DE MAQUINASEQUIPTOS	626,85
DESP C DEPRECIACAO PREDIOS E EDIFICIOS	4.624,55
DESP C DEPRECIACAO DE MOVEISUTENSILI	1.949,63
DESPESAS TRIBUTARIAS	771,53
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	771,53
IMPOSTOS E TAXAS	122,76
IMPOSTOS RETIDOS S/ FORNECEDOR	648,77
<b>OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>88,03</b>
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	88,03
RECEITAS FINANCEIRAS	-4.262,89
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	-4.262,89
DESPESAS FINANCEIRAS	4.350,92
JUROS PASSIVOS	2,68
DESPESAS BANCARIAS	4.348,24

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS****5.193,06**

<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>445.427,69</b>
FONTES DE RECURSOS	329.839,52
SUBVENCOES E CONVENIOS	329.839,52
TERMO DE COLABORACAO	325.520,34
ATIVO IMOBILIZADO TERMO DE COLABORACAO	4.319,18
FONTES DE RECURSOS	46.020,57
SUBVENCOES E CONVENIOS	46.020,57
PMC - EMENDA PARLAMENTAR	46.020,57
FONTES DE RECURSOS	69.567,60
PARC COM ENTID S FINS LUCR	69.567,60
FUNDACAO FEAC	69.567,60
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>445.427,69</b>
REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	314.910,44
REMUNERACOES A EMPREGADOS	277.690,68
SALARIOS	231.706,60
13 SALARIO	22.284,31
FERIAS	23.699,77
ENCARGOS SOCIAIS	37.219,76
INSS	23.739,26
FGTS	13.480,50
DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.761,79
DESPESAS GERAIS	727,61
MATERIAL DE ESCRITORIO	102,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	625,01
DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUARIOS	9.715,00
DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	140,00
DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICO	9.575,00
DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.319,18
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.319,18
IMPOSTOS E TAXAS	40,68
IMPOSTOS E TAXAS	40,68
IMPOSTOS RETIDOS S/ FORNECEDOR	40,68
DESPESAS GERAIS	45.575,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.760,61
MATERIAL DE ESCRITORIO	460,58
MATERIAL DE LIMPEZA	1.115,63
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.230,00
MATERIAL DE SUPRIMENTO INFORMATICA	359,40
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.198,00
DESP. C/ UNIFORMES	23.397,00
DESPESAS COM SERVICOS TERCEIRIZADO	3.303,18
DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	3.303,18
DESPESAS DE ATENDIMENTO A USUARIOS	14.511,48
DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICOS	12.950,00
DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	1.561,48
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	571,91
DESPESAS FINANCEIRAS	571,91
DESPESAS BANCARIAS	571,91
REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	41.761,88
REMUNERACOES A EMPREGADOS	2.444,95
FERIAS	2.444,95
ENCARGOS SOCIAIS	7.580,16
INSS	2.132,94
FGTS	5.447,22
BENEFICIOS A EMPREGADOS	31.736,77
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	872,18
VALE TRANSPORTES	8.461,66

CNPJ: 46.044.780/0001-72

Consolidação: Empresa


Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

VALE ALIMENTACAO	12.922,68
SEGURO DE VIDA	1.001,45
AUXILIO COMBUSTIVEL	8.478,80
DESPESAS GERAIS	25.985,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.192,82
DESP. C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACAO	500,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	374,36
SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	1.647,16
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	533,37
SUPRIMENTOS DE GAS	1.137,93
SERVICOS TERCEIRIZADOS	21.792,33
SERVICO DE MANUT DA INSTALACAO GERAL	1.404,80
DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	19.679,63
DESP. C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	707,90
IMPOSTOS E TAXAS	187,57
IMPOSTOS E TAXAS	187,57
IMPOSTOS RETIDO S/ FORNECEDOR	187,57
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.633,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.633,00
DESPESAS BANCARIAS	1.633,00

**SUPERAVIT DO EXERCICIO**

**5.193,06**

  
EDISON CARDOSO LINS  
PRESIDENTE  
CPF 925.550.718-49

  
ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO  
CONTADOR  
CRC 1SP285956/O-6

