

Demonstração do Resultado do Período

RECURSOS	
RECURSOS PÚBLICOS	7.043.488,36 C
Recursos Públicos - Cei Adhemar	2.052.283,72 C
Recursos Públicos - Cei Tiquatira	2.476.370,44 C
Recursos Públicos - Bom Prato	2.514.834,20 C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.694,00 C
Serviços Prestados - Refeições Bom Prato	331.694,00 C
JUROS E DESCONTOS	58.879,82 C
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	58.873,96 C
Descontos Obtidos	5,86 C
RECEITAS DIVERSAS	9.514,79 C
Outras Receitas Operacionais	9.514,79 C
DOAÇÕES	269.124,38 C
Doações Recebidas de Terceiros	269.124,38 C
DESPESAS	
DESPESAS C/ O PESSOAL	4.145.329,83 D
Salário e Ordenados	2.456.163,46 D
13º Salário	242.065,37 D
Férias	277.228,38 D
INSS	746.018,70 D
FGTS	273.931,84 D
Indenizações	23.301,66 D
Aviso Prévio	2.772,00 D
Vale Transporte	29.367,84 D
Ajuda de Custo	46.250,00 D
Alimentação	14.260,85 D
Repasse entre unidades	33.969,73 D
DESPESAS COM DEPRECIações	13.453,39 D
Depreciação, Amortização e Exaustão	13.453,39 D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	257.208,09 D
Aluguéis de Imóveis	231.808,09 D
Aluguel de veículos	25.400,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	16.507,82 D
IPTU	11.771,10 D
TFE/TFA	195,38 D
Outros Tributos Municipais	4.541,34 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	28.805,05 D
PIS	28.801,75 D
IOF	3,30 D
DESPESAS GERAIS	3.290.194,69 D
Energia Elétrica	59.362,04 D
Água e Esgoto	145.023,42 D
Telefone	18.457,50 D
Seguros	1.187,76 D
Material de Escritório	78.198,51 D
Higiene e Limpeza	259.868,07 D
Assistência Contábil	19.541,41 D
Serviços Tomados Terceiros PJ	310.116,46 D
Serviços Tomados Terceiros PF	15.304,91 D
Gás	76.715,96 D
Material de Uso e Consumo	452.752,29 D
Manutenção e Reparos	365.672,87 D
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

Material de Embalagens	39.222,44 D
Equipamentos de Segurança - EPIs	205,48 D
Alimentação e Refeições	1.438.875,83 D
Internet	3.596,79 D
Pequeno Imobilizado	5.776,52 D
Despesas Recursos Próprios da Entidade	316,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	61.933,86 D
Juros Passivos	395,92 D
Juros de Mora	54.744,80 D
Juros/Multas s/Tributos pagos em Atraso	1.506,20 D
IOF Extratos	281,32 D
Tarifas Bancárias	2.221,82 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	2.783,80 D
CUSTOS	
CUSTOS GERAIS DA FABRICA	15.105,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	15.105,00 D
= Déficit	115.836,38 D

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCÉ

CPF: 003.828.708-08

CONTADOR RESPONSÁVEL

PAULO ALEXANDRE MAIRENA

CT CRC: 33328408