

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		
TRABALHO VOLUNTARIO	326.311,48	
JUROS	(113,10)	
COTA PATRONAL INSS (20%)	21.776,71	
RAT (1%)	1.088,84	
TERCEIROS (5,80%)	6.315,24	
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	1.380,82	
DOACAO PESSOA JURIDICA	69.498,00	
RECURSOS CONVENIO	79.640,00	
DOACAO PESSOA FISICA	1.934,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.463,28	
DESCONTOS OBTIDOS	(49,35)	
RECEITAS BAZAR	25.108,68	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.369,80	
BAZAR	1.521.604,16	
DOACOES DE ROUPAS	733.834,31	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	11.012,93	
DOACOES DE ROUPAS	0,31	
PRODUTOS - OFICINA DO BEM	130.650,00	
CONVENIOS E PARCERIAS	390.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.852,12	
OFERTAS DE PESSOAS FISICAS	13.090,00	
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	18.220,00	
NF PAULISTA	494.603,32	
REEMBOLSOS CONTAS DE CONSUMO	34.936,65	
DOACAO DE ALIMENTOS	8.929,88	
KIT NATAL / NATALA SOLIDARIO SERTAO	29.411,10	
VERBA FUMCAD	133.009,80	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	733,58	
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	27.358,24	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	186.184,37	4.277.155,17
DESPESAS		
ISS S/ SERVIÇOS	(1.063,03)	
TRABALHO VOLUNTARIO	(326.311,48)	
DEPRECIACOES	(47.492,76)	
COTA PATRONAL INSS (20%)	(21.776,71)	
RAT (1%)	(1.088,84)	
TERCEIROS (5,80%)	(6.315,24)	
SERVICOS PRESTADOS - NF	(7.757,60)	
BRINDES E PRESENTES / DIA DAS CRIANCAS	(160,92)	
ENCARGO C/C	(210,38)	
CONDUCOES	(12,00)	
MANUTENCAO E REFORMAS	(19.457,01)	
MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.270,78)	
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	(7.844,91)	
13 SALARIOS	(5.573,22)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.575,32)	
FERIAS	(7.509,12)	
FGTS	(8.518,57)	
BENEFICIOS / VALE ALIMENTACAO	(31.945,00)	
PIS S/ FOLHA	(756,98)	
SALARIOS E ORDENADOS	(61.441,35)	
SERVICOS DE GESTAO	(68.475,48)	
TRANSPORTE/CONDUCAO/VALE TRANSPORTE	(976,67)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(3.527,94)	
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(474,70)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(135.581,70)	
SERVICOS DE BAZAR	(3.745,00)	
SERVICOS DE TRANSPORTE E CARRETOS	(7.027,00)	
DOACAO POR FUNCIONARIOS C&A / CDT	(27.000,00)	
SERVICO DE GESTAO DE PROJETOS	(55.337,37)	
ASSINATURAS E ANUIDADES	(1.996,69)	
CORREIOS	(750,00)	
DESCARTAVEIS	(2.112,18)	
DOACAO VIA INSTITUTO C&A	(161.386,08)	
EMBALAGENS	(14.157,46)	
SEGUROS	(1.451,51)	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(29.725,50)	
UNIFORMES	(3.490,00)	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(7.581,44)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

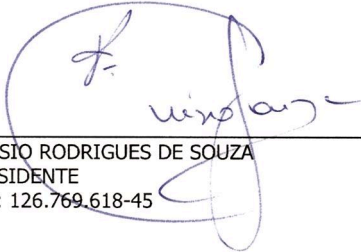
Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
BRINDES E PRESENTES - CORPORATIVOS/VOLUNTARIOS	(7.805,51)	
DOACAO DE ROPUAS	(733.834,31)	
COMPRA DE ROUPAS BAZAR	(9.778,00)	
INSTALACAO SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	(3.547,95)	
ALUGUEL DE IMOVEL - ESTOQUE BAZAR	(7.929,50)	
DOACAO PARA FAMILIAS NECESSITADAS	(74.796,00)	
ENCARGO C/C	(3.490,74)	
CARTORIO	(332,80)	
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS	(4.394,19)	
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(14.223,07)	
MATERIAL DIDATICO	(123,68)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(8.360,93)	
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(3.015,70)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.561,50)	
TRANSPORTE	(2.150,00)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.769,99)	
VIAGENS	(14.044,51)	
REFORMA (MANUTENCAO PREDIAL) ESPACO	(27.561,24)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(449,82)	
DESCARTAVEIS / EMBALAGENS	(6.314,50)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(502,36)	
HOMENAGENS E COMEMORACOES	(6.511,34)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(650,00)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(975,00)	
SERVICOS DE COSTURA OFICINA DO BEM	(42.758,00)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(2.141,50)	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(211,69)	
COMBUSTIVEL	(1.354,73)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(87,00)	
BRINDES / INSTITUTO C&A	(475,20)	
MATERIAL DE COSTURA BRINDES C&A	(20.195,14)	
MATERIAL CONFECCAO DE PRODUTOS OFIC DO BEM	(45.746,32)	
GRAFICAS E IMPRESSOS	(12.657,37)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(178.705,33)	
PREMIOS E GRATIFICACOES	(7.970,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.472,35)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(257,85)	
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	(1.218,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - CONTRATAcao FREELANCER	(4.418,40)	
PRESTADOR DE SERVICOS - VIDEOS	(10.800,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - WEB DESIGNER	(842,00)	
CAPACITACAO DE EQUIPE	(7.285,28)	
PRESTADOR DE SERVICOS - ADMINISTRACAO	(63.780,51)	
PRESTADOR DE SERVICOS - ASSISTENTE SOCIAL	(2.000,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - COMUNICACAO	(47.689,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - COORDENACAO PEDAGOGICA	(34.657,66)	
PRESTADOR DE SERVICOS - GESTAO	(19.192,08)	
PRESTACAO DE SERVICOS - EDUCADOR	(4.966,00)	
ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	(2.200,00)	
GENERO ALIMENTICIOS	(4.970,12)	
SERVICOS DE MANUTENCAO	(27.454,50)	
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(131,12)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.146,32)	
VIAGENS	(14.211,79)	
UNIFORMES	(594,00)	
TRANSPORTE	(10.039,23)	
13 SALARIOS	(2.861,01)	
SERVICOS EDUCADOR - PERCUSSAO	(16.840,00)	
FERIAS	(3.650,17)	
FGTS	(2.915,81)	
FARMACIA	(259,26)	
SERVICOS DE GESTAO	(10.487,81)	
PIS S/ FOLHA	(368,22)	
SALARIOS E ORDENADOS - CLT	(57.189,86)	
BENEFICIOS COLABORADOR	2.084,97	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(40.744,43)	
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(8.358,03)	
COORDENACAO PEDAGOGICA	(41.286,40)	
PLANO ODONTOLOGICO	(501,90)	
SERVICO EDUCADORES ESPORTE	(18.860,80)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
SERVIDO EDUCADORES INFORMATICA	(16.840,00)	
SERVICOS EDUCADORES INST DE CORDA	(16.840,00)	
SERVICOS WEBDESIGNER	(7.593,00)	
SERVICO EDUCADOR PERCUSSAO	(9.778,00)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(332.725,64)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(4.489,34)	
AGUA E ESGOTO	(20.905,45)	
ENERGIA ELETRICA	(47.360,26)	
GAS	(900,00)	
GENERO ALIMENTICIO	(54.785,36)	
TELEFONE / INTERNET	(3.177,61)	
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(54.902,46)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(5.051,71)	
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	(2.400,51)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(4.120,00)	
BRINDES E PRESENTES	(42.892,43)	
KIT DE NATAL / NATAL SOLIDARIO SERTAO	(34.875,38)	
COMBUSTIVEL	(310,22)	
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(189,61)	
MATERIAL DIDATICO	(2.902,12)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.564,61)	
SERVICOS DE LIMPEZA	(54.270,13)	
TRANSPORTE E CONDUCAO	(19,00)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(1.110,90)	
MANUTENCAO E REFORMAS	(12.663,02)	
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.670,11)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(31.975,66)	
DESCARTAVEIS	(712,64)	
MANUTENCAO / LAVAGEM DE VEICULOS	(270,00)	
ASSINATURA E ANUIDADES	(122,50)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(4.454,80)	
ENCARGOS C/C	(1.516,56)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(589,02)	
COPA E COZINHA	(5.010,81)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.276,01)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(347,33)	
ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA	(4.291,70)	
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(3.219,16)	
TAXAS MUNICIPAIS	(159,85)	
AGUA E ESGOTO	(1.234,01)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(610,00)	
TELEFONE E INTERNET	(2.712,92)	
ENERGIA ELETRICA	(1.443,61)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(1.035,95)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(6.400,00)	
INDUMENTARIA	(525,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS DO TERCEIROS	(4.892,70)	
COMBUSTÍVEL	(211,80)	
TARIFA BANCARIA	(594,00)	
ISS S/ SERVIÇOS	(51,08)	
PREMIOS E GRATIFICACOES	(2.300,00)	
PRESTACAO DE SERVICOS HORTA	(8.147,98)	
SEGUROS	(85,72)	
SERVICoS EDUCADORES PJ	(9.640,56)	
ENCARGOS C/C	(2.431,54)	
INSUMOS E PRODUTOS	(3.003,39)	
MATERIAL DESCARTAVEL	(121,17)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(4.655,61)	
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(274,98)	
MATERIAL DE MANUTENCAO	(169,99)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
GRAFICA E IMPRESSOS	(500,00)	(3.668.192,72)
SUPERAVIT		608.962,45



ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO
 NASCIMENTO:187118618
 86

Assinado de forma digital por
 EDSON ALEXANDRE DIAS DO
 NASCIMENTO:18711861886
 Dados: 2023.03.22 16:14:18
 -03'00'

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
 CPF: 187118618-86