

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL	4.324.871,90	3.783.326,12
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	3.016.768,17	2.755.003,93
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.779,74	612.772,53
PM. UCHOA - TC 01/2019	19.368,00	18.468,00
PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	426.026,22	389.575,17
PM.GUAPIAÇU PROC.DISP/INEXIGIBILIDADE 05/17	90.922,00	106.423,90
PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	4.067,36	5.640,96
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	0,00	13.152,79
PM.SJRP - SEMAS CONV.053/2015	0,00	10.275,78
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	6.456,00	6.155,98
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	60.718,70	0,00
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	128.735,07	0,00
PM.SJRP.SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	80.516,23	63.079,95
PM.SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	35.970,16	0,00
RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	751.081,85	721.015,38
PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	653.564,16	650.329,95
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	97.517,69	70.685,43
RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.406.290,88	1.391.742,10
PM. SJRP-SME-TC, 18/2019	438.328,90	523.467,39
PM. MIRASSOLANDIA - TC, 02/2017	32.818,00	31.806,00
PM. NOVA ALIANÇA - TF,01/2019	25.824,00	25.137,00
PM.MIRASSOL - TC.266/2017	38.736,00	35.889,50
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	78.548,00	70.461,17
PM.BALSAMO - TF 01/2019	18.755,00	16.416,00
S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016	673.860,00	628.584,62
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	0,00	10.441,46
FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE	0,00	4.015,74
PM.SJRP - SEMAS FED.REPROG. TC 18/2019	99.420,98	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	0,00	45.523,22
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.615,70	2.108,92
REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	4,92	0,41
REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,94	0,11
REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	5,96	2,50
REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	25,82	11,47
REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,37	0,54
REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19	46,63	2,84
REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM.BADY BAS	27,94	5,26
REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM.MIRASSOL	0,91	7,90
REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM.MIRASSOLANDIA	27,97	1,60
REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM.N.PAULIST	12,86	7,13
REND. RENDA FIXA - 151.030-4 JUST FEDER	237,07	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.031-2	114,50	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.032-0 CMDCA	0,00	4,27
REND. RENDA FIXA - 151.037-1	15,25	0,00
REND. RENDA FIXA - 151.038-X-16/2017 MUN SEMAS	566,04	87,51
REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC.EST.EDUCACAO	2.169,16	350,38
REND.APLIC. - 672005-0 PDDE	0,31	(7,83)
REND. RENDA FIXA - 151.019-3 AFRESP	586,00	0,01
REND. RENDA FIXA - 151.042-8	376,66	1.325,70
REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019	765,73	158,17
REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 00778/2020	694,05	81,00
REND. RENDA FIXA - 151.045-2	24,88	50,94
REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE	911,73	19,01
TERMO GLOBAL	0,00	27.365,00
TERMO GLOBAL	0,00	27.365,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	845.303,64	832.485,89
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	96.912,23	64.920,12
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.800,00	5.700,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	42.540,39	52.468,30
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	49.571,84	6.751,82
RECEITAS COM DOAÇÕES	132.646,48	93.941,10
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	86.868,96	45.265,33
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	8.499,55	23.135,00
DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS	32.998,23	22.798,64
DOAÇÕES BEBIDAS	1.012,80	1.344,35
DOAÇÃO INCONDICIONAL	0,00	47,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS COM DOAÇÕES	132.646,48	93.941,10
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.350,40
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	3.266,94	0,00
RECEITAS DIVERSAS	515.194,80	597.808,62
EVENTOS SOCIAIS	133.021,99	170.799,64
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	382.172,81	426.808,98
SELO EMPRESA SOLIDÁRIA	0,00	200,00
RECEITAS EXTRAORDINARIÁRIAS	3.082,78	1.578,93
VENDAS ARTESANATO	3.082,78	1.578,93
RECEITAS DIFERIDAS	94.242,91	73.265,89
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	4.756,80	4.756,80
PM.SJRPRETO - LEI 10.834	478,06	521,64
PM.SJRPRETO - LEI 10.901	795,42	928,08
PM.SJRPRETO - LEI 11.386	156,48	156,48
PM.SJRPRETO - LEI 11395/13	999,84	999,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11	4.603,92	4.603,92
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	2.619,12	2.619,12
REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009	352,44	352,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16	9.930,12	9.930,12
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	2.983,44	2.983,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12	3.310,00	3.360,00
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	2.894,88	2.894,88
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012	2.684,16	2.684,16
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1338/2013	2.923,56	2.923,56
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	2.956,11	3.309,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010	1.078,07	4.432,56
RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	4.534,08	3.949,16
PROJETO FNDE-PDDE/2011	275,91	308,76
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	1.035,60	1.035,60
PROJETO ESPAÇO CULTURAL	0,00	198,74
PROJETO AFRESP 2014	157,80	157,80
PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	426,12	426,12
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	4.465,32	4.465,32
REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	3.090,60	3.090,60
REC.DIFERI, PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	8.999,40	8.999,40
REC.DIFERI, VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	5.037,76	974,86
REC.DIFERI, SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	7.856,04	1.229,27
MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	2.222,64	973,38
REC.DIFERI,EMENDA ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00346	4.388,35	0,00
REC.DIFERI, PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/21	7.468,37	0,00
REC.DIFERI, PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	615,44	0,00
RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	147,06	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	3.224,44	971,23
REND. RENDA FIXA - 251.001-4	911,03	96,25
REND. RENDA FIXA - 151.005-3	1.139,50	355,30
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.	63,30	19,79
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	113,17	45,47
REND. RENDA FIXA - 151.028-2	695,70	50,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,02
DESCONTO OBTIDOS	301,72	403,51
RECEITAS FILIAL	462.800,09	195.836,30
RECEITA BRUTA DE VENDAS	385.787,58	151.887,47
PADARIA/ESCOLA - CF	304.681,88	110.430,96
PADARIA/ESCOLA - NF	81.105,70	41.456,51
OUTRAS RECEITAS	54.180,69	42.518,44
RECEITA OFICINA DE COSTURA	871,34	1.557,14
RECEITA ACESSÓRIA - ADM.	0,00	1.950,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	53.309,35	39.011,30
DOAÇÕES	14.850,58	33,70
DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.858,23	0,00
DOAÇÕES BEBIDAS	1.278,75	33,70
DOAÇÃO PROD.HIGIENE E LIMPEZA	1.713,60	0,00
RECEITA FINANCEIRA	7.981,24	1.396,69
REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	7.981,24	1.396,69
DESPESAS OPERACIONAL	(4.434.139,74)	(3.887.241,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES	(3.240.501,45)	(3.021.898,58)
TERMO GLOBAL	(30,00)	(27.367,84)
FRETES E TRANSPORTES	0,00	(314,14)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	0,00	(4.097,28)
MATERIAL DE REABILITACAO	(30,00)	(9.061,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(10.073,09)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(529,54)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	(1.390,00)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(421,20)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	(1.181,00)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	(300,00)
PM.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.16/2017	(426.592,26)	(389.662,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(266.326,02)	(243.040,31)
13o SALÁRIO	(27.075,84)	(22.493,20)
FÉRIAS	(30.869,42)	(32.489,09)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(132,25)	(2.253,31)
VALE TRANSPORTE	(2.828,00)	(2.003,78)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.260,00)	(39.234,22)
FGTS	(24.850,01)	(24.632,77)
TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	(25.200,24)	(11.070,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.050,48)	(12.446,00)
REC. PROPRIOS - TC.16/2017	(2.733,06)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.733,06)	0,00
PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU	(90.947,82)	(106.435,37)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.543,29)	(72.318,86)
13o SALÁRIO	(6.698,14)	(7.345,46)
FÉRIAS	(7.247,39)	(11.704,79)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(5.904,00)	(7.020,00)
FGTS	(6.555,00)	(8.046,26)
REC. PROPRIOS - PM GUAPIAÇU	(13.176,28)	(8.663,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.436,96)	(8.663,21)
FÉRIAS	(1.739,32)	0,00
PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019	0,00	(13.157,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(9.581,20)
13o SALÁRIO	0,00	(256,92)
FÉRIAS	0,00	(1.371,44)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(720,00)
FGTS	0,00	(1.227,50)
PM.SJRP CMDCA Nº 01/2021	(60.833,20)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.473,06)	0,00
13 SALÁRIO	(3.297,88)	0,00
FÉRIAS	(1.315,02)	0,00
CURSOS / SEMINARIOS OU PALESTRAS	(4.491,00)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.970,00)	0,00
FGTS	(3.316,24)	0,00
SERVIÇOS ELETRICOS	(8.970,00)	0,00
PM.SJRP CMDCA Nº 03/2021	(128.972,14)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.337,80)	0,00
13o SALÁRIO	(6.035,20)	0,00
FÉRIAS	(442,60)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.290,00)	0,00
FGTS	(5.477,60)	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	(35.436,13)	0,00
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	(9.952,81)	0,00
PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019	(19.373,96)	(18.470,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.657,03)	0,00
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(4.200,00)	(3.400,00)
ÁGUA/ESGOTO	(1.091,91)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(2.225,02)	(4.070,50)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(10.200,00)	(11.000,00)
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	(6.456,00)	(6.155,98)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(12,38)	0,00
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(5.503,82)	(5.582,42)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(81,00)	(60,20)
ÁGUA/ESGOTO	(171,96)	(469,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	(43,58)
ENERGIA ELETRICA	(662,28)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	(6.456,00)	(6.155,98)
TELEFONE	(24,56)	0,00
PM,SJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017	(80.516,23)	(63.079,95)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(19.045,18)	(5.333,83)
MATERIAL DE OFICINA	(5.036,96)	(3.186,11)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.013,13)	(10.424,17)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(2.420,96)	(5.135,84)
ÁGUA/ESGOTO	(6.380,60)	(1.464,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(32.619,40)	(37.225,98)
TELEFONE	0,00	(309,97)
REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS	(247,90)	(19,88)
MATERIAL DE OFICINA	0,00	(3,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(247,90)	(14,54)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	(1,64)
PM,SJRP-SEMAS- FED.REPROG.TC.16/2017	(36.016,79)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.309,86)	0,00
VALE TRANSPORTE	(294,00)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(4.032,00)	0,00
FGTS	(2.280,93)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.100,00)	0,00
PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA	(82.380,29)	(73.572,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.828,49)	(51.939,84)
13o SALÁRIO	(7.317,83)	(4.960,36)
FÉRIAS	(7.336,58)	(5.260,55)
FGTS	(5.434,89)	(5.264,12)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(6.462,50)	(6.024,00)
MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	(124,00)
SMS - CONV.Nº005/2018-SUS	(653.565,10)	(691.519,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(463.345,10)	(432.600,62)
13o SALÁRIO	(43.005,50)	(37.186,27)
FÉRIAS	(39.741,89)	(62.538,16)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(5.068,40)
INDENIZAÇÃO	0,00	(1.421,23)
VALE TRANSPORTE	(55,26)	(434,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.044,00)	(39.084,00)
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	(13.435,71)
FGTS	(40.828,46)	(48.815,06)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(183,70)
MEDICAMENTOS	(116,49)	(210,67)
CONFECÇÃO RECEITUARIO	(375,00)	(160,00)
ITENS DE ENFERMAGENS	0,00	(234,44)
MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00	(120,00)
ATENDIMENTO MEDICO	(27.953,40)	(8.837,80)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.100,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(36.965,28)
13o SALÁRIO	0,00	(4.224,34)
SES-CONV. Nº 00778/2020-SAÚDE SUS	(98.211,74)	(70.766,43)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(540,00)	(900,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.253,20)	(9.109,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(16.444,05)	(20.200,47)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	(1.421,77)
MATERIAL DE OFICINA	(265,69)	(702,99)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(20.092,39)	(9.531,17)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.339,51)	(3.013,59)
EMBALAGENS	(1.737,70)	(1.400,38)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG	(3.015,05)	(1.372,95)
MEDICAMENTOS	0,00	(89,82)
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	(1.516,00)	(750,40)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	(9.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.070,99)	(529,01)
GÁS	(9.847,16)	(2.274,45)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.560,00)	(1.800,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(624,00)	(600,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.906,00)	(7.170,00)
PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	(18.759,92)	(16.431,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.130,42)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.080,00)	0,00
FGTS	(489,30)	0,00
COLETA E ANALISES FISICO/QUIMICA/BIOLOGICO	0,00	(823,77)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(1.045,00)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(300,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	(18.759,92)	(16.431,88)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(7.495,57)	(1.098,36)
MANUTENÇÃO ALARME	(1.267,45)	(2.710,94)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.076,01)	0,00
GÁS	0,00	(2.537,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.070,08)	(2.885,76)
ÁGUA/ESGOTO	(352,44)	(4.497,99)
TELEFONE	(498,65)	(816,72)
GÁS	0,00	(15,47)
REC. PROPRIOS - BALSAMO	(985,93)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(985,93)	0,00
PROJ. R. PM.MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017	(32.845,97)	(32.861,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.804,01)	(17.977,38)
13o SALÁRIO	(1.536,50)	(2.954,66)
FÉRIAS	(1.098,85)	(430,03)
VALE TRANSPORTE	(1.037,20)	(197,40)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.240,00)	(2.232,00)
FGTS	(1.308,21)	(1.541,57)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.708,69)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.112,51)	(1.057,18)
PROFESSORES DE PROJETO	0,00	(2.975,04)
SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	(2.442,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(480,00)
FGTS	0,00	(573,98)
REC. PROPRIOS - MIRASSOLANDIA	(1.421,13)	(5.683,57)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.421,13)	(5.683,57)
PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019	(438.902,90)	(523.625,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(251.910,19)	(307.321,39)
13o SALÁRIO	(32.390,76)	(30.968,60)
FÉRIAS	(31.877,69)	(37.609,46)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(1.772,85)
VALE TRANSPORTE	(427,00)	(210,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(27.062,10)	(37.536,00)
FGTS	(23.892,40)	(30.412,63)
MATERIAL DE OFICINA	(13.564,08)	(13.237,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.650,60)	0,00
RECURSOS SANITARIOS	(600,00)	0,00
MATERIAL DE INSTALAÇÕES	(373,08)	0,00
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(45.310,00)	(52.111,23)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(9.845,00)	(12.446,00)
REC.PROPRIOS PM,SJRP - TC 18/2019	0,00	(953,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(629,46)
FGTS	0,00	(208,71)
MATERIAL DE OFICINA	0,00	(68,42)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(47,00)
PM.MIRASSOL TC.266/2017	(38.736,91)	(35.897,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.614,20)	(19.913,71)
13o SALÁRIO	(2.280,51)	(1.975,02)
FÉRIAS	(1.860,14)	(2.390,49)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.474,00)	(4.020,00)
FGTS	(2.789,65)	(2.101,48)
TELEFONE	(1.928,17)	(271,28)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(4.495,03)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(730,39)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(790,24)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(0,05)
PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019	(25.824,37)	(25.137,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.312,10)	(7.465,64)
13o SALÁRIO	(1.887,79)	(1.977,27)
FÉRIAS	(1.464,22)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.222,00)	(1.517,00)
FGTS	(1.938,26)	(1.107,26)
TELEFONE	0,00	(304,19)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(2.412,92)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(3.633,26)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	(6.725,00)
REC. PROPRIOS - NOVA ALIANÇA	(3.458,84)	(4.397,98)
FÉRIAS	(852,36)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.606,48)	(4.397,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PROJETO R. PM,BADY BASSIT-TF,Nº: 01/2020	(78.575,94)	(95.743,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.374,64)	(35.853,29)
FÉRIAS	(2.717,22)	(3.981,25)
13o SALÁRIO	(5.193,71)	(5.450,39)
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	(3.044,93)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(5.958,00)	(2.712,00)
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	(929,67)
FGTS	(7.435,18)	(3.112,10)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	(3.375,50)
ÁGUA/ESGOTO	0,00	(2.415,15)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.729,75)
TELEFONE	0,00	(325,50)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(241,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	(5.295,42)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.897,19)	0,00
FGTS	0,00	(17.281,68)
INDENIZACAO E AVISO PREVIO	0,00	(7.994,64)
REC.PROPRIOS - BADY BASSIT TF Nº 01/2020	(5.336,32)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.564,56)	0,00
FÉRIAS	(3.771,76)	0,00
SEC. EST.EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016	(676.029,16)	(703.165,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(478.391,78)	(434.948,46)
13o SALÁRIO	(41.763,17)	(40.804,71)
FÉRIAS	(53.552,52)	(52.401,82)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.387,11)	0,00
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	0,00	(1.219,06)
FGTS	(49.348,93)	(41.606,16)
CONVÊNIO MÉDICO	(13.483,59)	(10.314,13)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.584,00)	(35.556,00)
VALE TRANSPORTE	(518,06)	(761,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(11.323,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(62.866,58)
FÉRIAS	0,00	(5.549,60)
FGTS	0,00	(5.725,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	(12,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(76,50)
REC.PROPRIOS - TC. PROC.1498/0079/2016	(2.840,71)	(5.462,89)
13o SALÁRIO	(2.840,71)	(5.462,89)
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	0,00	(10.481,92)
ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	(9.179,92)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.302,00)
REC.PRÓPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018	(28.706,79)	(25.803,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.255,22)	(19.897,38)
13o SALÁRIO	(2.671,65)	(1.813,34)
FÉRIAS	(4.948,39)	(2.181,05)
FGTS	(1.831,53)	(1.911,35)
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	(88.411,08)	(63.366,24)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,00	(8.996,34)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(45.399,30)	(2.100,00)
PROFESSORES DE PROJETO	(25.970,86)	(17.941,95)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(10.340,92)	(25.327,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(2.500,00)
CAMISETAS	0,00	(1.500,00)
MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	(1.200,00)	(5.000,81)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.500,00)	0,00
FNDE - PDDE	0,00	(4.015,74)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	(2.837,16)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	(589,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(371,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(217,00)
PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019 - FEDERAL	(99.612,71)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.127,20)	0,00
13o SALÁRIO	(1.543,12)	0,00
FÉRIAS	(5.822,08)	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(4.189,84)	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(8.748,00)	0,00
VALE TRANSPORTE	(142,51)	0,00
FGTS	(6.298,68)	0,00
MATERIAL DE OFICINA	(2.520,56)	0,00
RECURSOS SANITARIOS	(200,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
PM,SJRP-SME - TC Nº 18/2019 - FEDERAL	(99.612,71)	0,00
MATERIAL DE INSTALAÇÕES	(500,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(400,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(788,72)	0,00
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(9.032,00)	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(3.300,00)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	(10.275,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(10.275,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(649.148,53)	(461.346,79)
RECURSOS HUMANOS	(241.611,85)	(145.148,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.631,32)	(25.519,73)
13o SALÁRIO	(2.187,69)	(3.276,03)
FÉRIAS	(53.005,62)	(79.850,86)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(2.002,54)
VALE TRANSPORTE	(732,49)	(133,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(15.827,33)	(14.405,78)
CONVÊNIO MÉDICO	(1.606,93)	(4.961,98)
EXAME MÉDICO	(1.000,00)	(865,28)
BONIFICAÇÃO	(579,60)	0,00
CURSOS/SEMINÁRIOS OU PALESTRAS	(3.230,00)	0,00
FGTS	(30.810,87)	(14.133,64)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(106.053,75)	(49.914,21)
BEBIDAS	(1.064,40)	(662,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.057,73)	(495,04)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	(1.129,77)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(247,04)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIA	(2.584,56)	0,00
EXTINTORES E RECARGAS	(537,00)	(490,00)
EMBALAGENS	(947,52)	(3.639,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(882,21)	(181,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(62.067,90)	(35.338,74)
BENS DE PEQUENO VALOR	(224,90)	(3.920,12)
CONFRATERNIZAÇÕES	(1.462,84)	0,00
HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES	0,00	(260,00)
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(2.197,89)	(787,55)
MATERIAL DE OFICINA	(2.305,77)	(741,11)
MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	(75,00)
DEDETIZAÇÃO	(1.198,10)	(254,80)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(889,85)	0,00
RAÇÃO	(1.221,90)	(875,54)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.500,00)	(480,00)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOGO	(1.849,31)	(327,00)
MEDICAMENTOS	(26,83)	(257,14)
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	(22.788,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.223,63)	(19.208,00)
ÁGUA/ESGOTO	(2.814,42)	(4.936,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.714,77)	(1.285,96)
TELEFONE	(309,61)	(2.037,97)
GÁS	(346,56)	(862,21)
FRETES E TRANSPORTES	(28,65)	(7,02)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(580,00)	(540,00)
SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	(2.895,66)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(13.429,62)	(6.642,30)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(46.605,52)	(30.683,08)
MANUTENÇÃO ALARME	(4.584,58)	(603,49)
MANUTENÇÃO ELEVADOR	(1.800,00)	(900,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.652,49)	(4.303,33)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(28.987,21)	(23.533,65)
SEGUROS	(1.218,06)	(652,61)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(1.925,68)	(690,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(3.437,50)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(50.771,40)	(25.498,10)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.609,96)	(9.229,59)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(17.654,81)	(4.422,84)
SEGUROS	(7.099,97)	(9.299,50)
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(3.791,38)	(1.196,56)
LICENCIAMENTO	(593,46)	(713,39)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	(600,00)
IPVA	(21,82)	(36,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS BANCÁRIAS	(23.879,41)	(20.956,69)
TARIFAS BANCÁRIAS	(23.743,83)	(20.956,69)
IMPOSTO DE RENDA	(25,57)	0,00
JUROS S/ APLICAÇÃO	(110,01)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.731,66)	(3.661,84)
TAXA NEGOCIAL	(1.800,00)	(1.800,60)
TAXA CREA	(88,78)	0,00
TAXA CREMESP	(911,00)	(911,00)
MULTAS	(2,99)	0,00
JUROS	(69,51)	(69,39)
IMPOSTOS-GRU	(622,02)	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS	(442,19)	(589,10)
TAXAS MUNICIPAIS	(456,50)	(291,75)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(1.338,67)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.403,41)	(8.746,39)
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(3.343,72)	(3.373,02)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(778,05)	(744,75)
INTERNET	0,00	(103,57)
CARTÓRIO E CUSTAS	(1.634,54)	(775,05)
MANUTENÇÃO DE SITE	(7.548,00)	(3.640,00)
DESPESAS C/ DESPACHANTE	0,00	(110,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(99,10)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.315,00)	(5.302,50)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	(2.444,70)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(5.338,00)	0,00
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(4.241,00)	(1.770,00)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	(233,80)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(200,00)	(254,00)
SERV.DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	(76,00)	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.460,00)	(600,00)
DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS	(383,46)	(30.001,29)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	(11.346,90)
BEBIDAS	(68,40)	(6.455,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(233,90)
EMBALAGENS	0,00	(909,20)
ECAD - DIREITOS AUTORAIS	0,00	(800,00)
MATERIAL GRAFICO	0,00	(330,00)
DECORAÇÃO	(58,76)	(9.063,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(300,00)
GÁS	0,00	(505,00)
GASTOS COM PREPARO	0,00	(7,78)
TARIFA CARTÃO	(256,30)	(50,30)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(80.204,67)	(81.540,04)
DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO/IMÓVEL	(9.074,52)	(9.074,31)
DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	(6.503,16)	(6.628,16)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.352,15)	(4.785,95)
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(9.000,00)	(8.999,91)
DEPRECIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	(492,10)	(297,98)
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(12.062,61)	(14.903,44)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA	(3.654,11)	(3.809,67)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO SENSORIAL	(87,12)	0,00
DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	(511,95)	(437,74)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	(1.323,19)	(1.760,00)
DEPRECIÇÃO EQUIP.PADARIA	(12.979,94)	(13.470,78)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SERIGRAFIA	(598,90)	(1.146,96)
DEPRECIÇÃO EQUIP.COSTURA	(1.059,72)	(1.059,72)
DEPRECIÇÃO INSTR.MUSICAIS	(855,72)	(516,30)
DEPRECIÇÃO IMÓVEL UNIDADE II	(14.649,48)	(14.649,12)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16	(1.807,59)	(3.134,46)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(891,84)	(891,84)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(915,75)	(2.197,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	(44,82)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16	(2.498,51)	(2.372,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(946,32)	(946,20)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(208,25)	(499,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	(1.088,82)	(670,92)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	(115,80)	(115,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	(139,32)	(139,32)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(9.166,33)	(751,20)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	(8.992,57)	(653,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(9.166,33)	(751,20)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	(42,20)	0,00
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	(131,56)	(98,04)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	(11.149,10)	(10.867,67)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.149,48)	(1.202,72)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	(8.039,30)	(7.704,66)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. ESPORTIVO	(1.960,32)	(1.960,29)
DEPRECIÇÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE	(1.321,20)	(1.538,79)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(5,04)	(5,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	0,00	(217,59)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	(369,60)	(369,60)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	(946,56)	(946,56)
DEPRECIÇÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE	(3.091,08)	(3.091,05)
DEPRECIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO	(3.091,08)	(3.091,05)
DEPRECIÇÃO SEDS - PROC.577/2016	(9.930,12)	(9.930,12)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(9.930,12)	(9.930,12)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	(9.000,84)	(9.000,48)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	(8.762,88)	(8.762,52)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(237,96)	(237,96)
DESPESAS FILIAL	(544.489,76)	(393.719,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(368.462,95)	(335.022,58)
RECURSOS HUMANOS	(177.863,72)	(171.474,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(119.238,69)	(105.156,62)
13o SALÁRIO	(10.021,49)	(9.306,14)
FÉRIAS	(15.748,85)	(14.899,16)
INDENIZAÇÃO	0,00	(890,20)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(3.200,96)
VALE TRANSPORTE	0,00	(83,54)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(19.026,00)	(20.556,00)
EXAME MÉDICO	(350,00)	(125,00)
FGTS	(13.478,69)	(17.257,05)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(25.984,26)	(11.662,59)
EMBALAGENS	(25.515,26)	(10.666,89)
MATERIAL DE OFICINA	(239,00)	(26,80)
EXTINTORES E RECARGAS	(230,00)	0,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	(968,90)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(5.667,32)	(3.531,01)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(2.549,32)	(2.488,75)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.100,00)	0,00
SEGURO PREDIAL	(1.018,00)	(1.042,26)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.708,85)	(4.626,14)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.081,74)	(3.505,87)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(881,00)	(915,00)
LICENCIAMENTO	(296,73)	(205,27)
SEGUROS	(1.449,38)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.549,26)	(945,78)
TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	(4.046,06)	(367,13)
JUROS	(21,50)	(44,37)
TARIFAS BANCÁRIAS	(481,70)	(465,00)
IOF	0,00	(69,28)
DESPESAS GERAIS	(22.512,19)	(28.693,37)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.759,00)	(1.796,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.763,92)	(3.225,77)
SEGURO PREDIAL	0,00	(189,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(3.433,76)	(7.993,56)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(102,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(24,39)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(9.342,02)	(4.351,95)
BEBIDAS	(1.278,75)	(175,50)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	(59,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(4.154,11)	(10.877,17)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	(210,00)	0,00
DEDETIZAÇÃO	(350,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS GERAIS	(22.512,19)	(28.693,37)
ARTIGOS DE DECORAÇÃO	(117,93)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(112.772,89)	(107.159,95)
ÁGUA/ESGOTO	(2.214,18)	(1.657,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(48.200,06)	(36.907,56)
GÁS	(20.884,77)	(6.139,33)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(756,00)	(751,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(706,20)	(427,60)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(2.759,38)	(2.758,45)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(440,00)	(400,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA E INTERNET	(7.553,00)	(8.214,00)
MATERIAL GRÁFICO	(8.573,35)	(12.759,95)
FRETES E TRANSPORTES	0,00	(217,40)
CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL	(20.355,95)	(36.333,42)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(260,00)	(300,00)
DESPESAS COM CHAVEIRO	(70,00)	(294,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(254,00)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	(254,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58,50)	(282,63)
TAXA CREA	0,00	(88,78)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(58,50)	(193,85)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.345,96)	(6.392,44)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA	(3.170,28)	(3.170,28)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(2.745,72)	(2.792,20)
DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	(429,96)	(429,96)
PROJETOS	(176.026,81)	(58.697,40)
OFICINA DE COSTURA	(2.789,64)	(606,77)
MATÉRIA PRIMA COSTURA	(2.789,64)	(606,77)
OFICINA DE SERIGRAFIA	(117,00)	(278,00)
MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA	(117,00)	(278,00)
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(173.120,17)	(57.812,63)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(173.120,17)	(57.812,63)
DEFICIT	(109.267,84)	(103.915,01)

APARECIDO FERREIRA PACHECO
PRESIDENTE
CPF: 428.673.558-34

JANAINA VANISIA
FRANCO:137434748
59

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA
FRANCO:13743474859
Dados: 2022.03.17 13:59:42 -03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014-O-2
CPF: 137.434.748-59