

Demonstração do Resultado do Período

Receitas	
RECEITAS DE SERVIÇOS	178.497,04 C
Receitas de Serviços	12.924,75 C
Receitas de Aluguel	165.572,29 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	54.899,06 C
Doações Pessoas Físicas	50.312,96 C
Doações Pessoas Jurídicas	352,00 C
Doação Unidade Saude Integral	4.234,10 C
PRODUTOS E SERVIÇOS	156.317,83 C
Produtos Diversos	156.237,83 C
Refeições	80,00 C
VIVENCIAS E CURSOS	1.025.739,34 C
Hospedagem	292,50 C
Cursos	1.043.685,42 C
(-) Devolução de Vivências	18.238,58 D
RECEITAS FINANCEIRAS	77.187,35 C
Receitas s/Aplicações Financeiras	76.600,53 C
Descontos Obtidos	46,82 C
Recuperação de Despesas	540,00 C
Custos e Despesas	
Despesas c/Pessoal	289.825,42 D
Salários	168.054,84 D
Férias	17.754,41 D
13º Salário	15.553,55 D
INSS	51.451,13 D
FGTS	16.141,53 D
Cesta Básica	17.040,00 D
Adicional Tempo de Serviço	403,53 D
Pis s/Folha	1.939,93 D
Exames Médicos	1.486,50 D
Despesas Gerais	1.018.490,70 D
Água	2.952,88 D
Alimentação/Consumo	116.794,77 D
Bens de Pouca Duração	422,27 D
Cartorio/Autenticações	32,22 D
Combustíveis/Lubrificantes	22.234,27 D
Despesas c/Condução	2.385,00 D
Manutenção de Hortas e Jardins	6.156,50 D
Copa e Cozinha	38.568,58 D
Correios e Telegrafos	314,65 D
Cursos/Aulas/Vivencias	63.064,75 D
Depreciações e Amortizações	21.824,37 D
Despesas c/Instalações e Monitoramento	2.000,00 D
Despesas c/Veiculos	3.873,40 D
Energia Elétrica	31.200,26 D
Estacionamentos e Pedagios	498,60 D
Farmacia /Medicamentos	1.162,71 D
Frete e Carretos	336,61 D
Impressos e Material de Escritorio	4.527,41 D
Manutenção de Equipamentos	5.996,10 D
Manutenção de Informatica	1.556,00 D
Manutenção de Software	7.518,31 D

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Manutenção de Veículos	2.247,00 D
Manutenção de Instalações	25.885,49 D
Material de Limpeza	22.051,62 D
Material Pedagógico	29.012,22 D
Propaganda e Publicidade	18.660,00 D
Despesas c/Internet	18.805,83 D
Seguros Diversos	6.461,63 D
Serviços c/Gráfica e Editoração	207,60 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	464.627,16 D
Serviços Prestados Pessoa Física	9.172,00 D
Telefone e Telex	7.672,00 D
Xerox /Fotocópias	300,05 D
Refeições e Lanches	1.104,70 D
Produtos Diversos	28.352,98 D
Desp.c/Material de Segurança	35,00 D
Anuidade Cartao Credito	224,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	34.676,08 D
Despesas c/Cesta de Natal	1.460,34 D
Despesas de Hospedagens	3.592,82 D
Despesas Diversas	21,00 D
Despesas com Informática	6.793,12 D
Taxas Diversas	142,00 D
Despesa com Software	3.566,40 D
Despesas Administrativas	14.192,74 D
Honorários Profissionais	13.960,00 D
Seguros	232,74 D
Despesas Financeiras	7.409,89 D
Despesas Bancarias	4.014,66 D
Juros Passivos	208,84 D
Multas	1.577,92 D
Tarifa de Cartão de Crédito	1.608,47 D
Despesas Tributárias	3.356,47 D
IPTU	1.251,23 D
TLF	189,30 D
IPVA	1.667,06 D
Licenciamento de Veículos	248,88 D
Receitas Financeiras	514,50 C
Descontos Obtidos	514,50 C
= Superávit	159.879,90 C

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Sonia Dantas Café

CPF: 053.661.605-10

CONTADOR

MARCELO CARDINALI

CT CRC: 1SP196292/O-0