

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 32.622.104,95	R\$ 30.756.272,95
RECEITA BRUTA		R\$ 32.622.104,95	R\$ 30.756.272,95
CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		R\$ 31.565.427,34	R\$ 29.916.614,88
DOAÇÕES		R\$ 1.056.677,61	R\$ 839.658,07
Superavit Líquido		R\$ 32.622.104,95	R\$ 30.756.272,95
(-) Custos com a Folha de Pagamento		R\$ (24.391.505,26)	R\$ (21.342.339,50)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.489.100,75)	R\$ (11.596.005,15)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.886,36)	R\$ (1.178,52)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (3.612.784,20)	R\$ (3.051.065,35)
(-) FGTS		R\$ (1.240.918,22)	R\$ (1.041.454,96)
(-) PIS		R\$ (137.707,82)	R\$ (118.499,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.683.425,34)	R\$ (1.440.462,11)
(-) PIS SOBRE FÉRIAS		R\$ (13.700,81)	R\$ (9.724,04)
(-) PIS SOBRE 13º SALARIO		R\$ (9.804,33)	R\$ (9.942,85)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (10.833,48)	R\$ (2.322,11)
INSALUBRIDADE		R\$ (1.583,33)	R\$ 0,00
(-) DÉCIMO TERCEIRO		R\$ (1.176.313,17)	R\$ (1.036.327,64)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ (81.563,73)	R\$ (80.229,73)
(-) FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R\$ (88.494,49)	R\$ (73.486,23)
(-) INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO		R\$ (309.516,30)	R\$ (270.252,26)
(-) INSS SOBRE FERIAS		R\$ (369.938,83)	R\$ (281.270,71)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (188.400,08)	R\$ (211.299,92)
(-) BONUS		R\$ (0,00)	R\$ (1.140,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (323.320,85)	R\$ (343.079,95)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.525.763,07)	R\$ (1.501.875,33)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAIS		R\$ (239,65)	R\$ 0,00
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (126.210,45)	R\$ (92.081,27)
(-) MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (180.642,21)
(-) Custos dos Projetos		R\$ (6.790.189,04)	R\$ (6.399.950,53)
(-) IMPRESSÕES GRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.030,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		R\$ (41.145,02)	R\$ (865,08)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (425,00)
(-) SERV DIGITAÇÃO		R\$ (1.685.154,53)	R\$ (1.162.366,67)
(-) MATERIAIS PEDAGÓGICOS		R\$ (0,00)	R\$ (236.056,72)
(-) SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		R\$ (1.482.717,19)	R\$ (1.514.844,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (271.050,23)	R\$ (201.706,54)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.693,23)	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.564,30)	R\$ 0,00
(-) CONTABILIDADE		R\$ (997.816,67)	R\$ (663.711,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (999.634,47)	R\$ (1.957.197,24)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (49.322,09)	R\$ (100.706,10)
(-) SERVIÇOS PEDAGÓGICOS		R\$ (10.726,25)	R\$ (82.738,50)
(-) TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		R\$ (10.181,64)	R\$ (17.933,81)
(-) AUDITORIA		R\$ (149.700,00)	R\$ (86.000,00)
(-) INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		R\$ (1.054.069,21)	R\$ (346.310,43)
(-) SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA		R\$ (29.414,21)	R\$ (25.058,32)
(-) Outros Custos dos Serviços Prestados		R\$ (290.347,16)	R\$ (213.260,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (57.540,52)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.995,54)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (125.416,84)	R\$ (72.492,30)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (88.248,22)	R\$ 0,00
(-) ÁGUA		R\$ (353,76)	R\$ (26.225,14)
CORREIOS E MALOTES		R\$ (142,80)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (11.432,03)	R\$ (7.424,05)
(-) TELEFONE		R\$ (14.229,18)	R\$ (9.026,94)
(-) SEGUROS		R\$ (50.524,33)	R\$ (38.556,47)
Superavit Bruto		R\$ 1.150.063,49	R\$ 2.800.721,96
(-) Pessoal Administrativo		R\$ (190.837,90)	R\$ (194.162,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (83.775,00)	R\$ (55.306,42)
(-) PREVIDÊNCIA		R\$ (22.164,95)	R\$ (14.010,96)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (457,46)	R\$ (456,00)
(-) FGTS		R\$ (6.682,54)	R\$ (7.852,86)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (559,23)
(-) FERIAS		R\$ (9.675,02)	R\$ (15.663,91)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ (744,65)	R\$ (1.222,51)
(-) FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R\$ (837,72)	R\$ (514,38)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (6.500,00)	R\$ (24.000,00)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ (2.373,63)	R\$ (579,06)
(-) INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		R\$ (3.700,06)	R\$ (1.888,31)
(-) PIS SOBRE FÉRIAS		R\$ (93,09)	R\$ (152,83)
(-) PIS SOBRE 13º SALARIO		R\$ (239,96)	R\$ (64,30)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DÉCIMO TERCEIRO		R\$ (6.981,26)	R\$ (6.429,99)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (1.968,70)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (22.396,80)	R\$ (41.106,70)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (4.400,00)	R\$ (8.400,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.147,07)	R\$ (15.954,98)
SERVIÇOS DE PFs		R\$ (9.699,99)	R\$ 0,00
(-) Ocupação		R\$ (105.567,30)	R\$ (77.030,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (105.567,30)	R\$ (77.030,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (148.477,36)	R\$ (109.910,83)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (68.843,35)	R\$ (78.616,68)
(-) SERV DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (79.634,01)	R\$ (31.294,15)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (67.307,80)	R\$ (24.168,23)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (37.335,75)	R\$ (6.627,64)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (19.504,00)	R\$ (3.207,95)
(-) TELEFONE		R\$ (7.480,48)	R\$ (10.035,26)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (999,78)
(-) INTERNET		R\$ (2.987,57)	R\$ (3.297,60)
(-) Despesas Gerais		R\$ (329.135,11)	R\$ (259.279,17)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (40.026,00)	R\$ (264,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (149.159,31)	R\$ (129.492,08)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (889,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		R\$ (19.689,92)	R\$ (10.237,85)
(-) FRETE		R\$ (27,20)	R\$ (39,31)
IMPRESSOS		R\$ (3.199,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (26.603,72)	R\$ (5.132,94)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.130,19)	R\$ (12.781,06)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (23.815,22)	R\$ (43.176,65)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (821,50)
(-) LOCOMOÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.050,15)
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (22.554,95)	R\$ (5.870,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (42.729,60)	R\$ (48.523,68)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (2.115,27)	R\$ (0,00)
CARTÓRIOS		R\$ (2.115,27)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica		R\$ (147.281,09)	R\$ (233.539,87)
(-) AUDITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (52.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		R\$ (33.655,09)	R\$ (126.106,94)
(-) SERVIÇO JURIDICO		R\$ (108.400,00)	R\$ (48.000,00)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (1.000,00)	R\$ (347,00)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (330,00)	R\$ (3.900,00)
(-) SERVIÇOS DE ENTREGA		R\$ (146,00)	R\$ (9,50)
TREINAMENTO DO PESSOAL		R\$ (3.750,00)	R\$ 0,00
(-) SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.176,43)
(-) Veiculos		R\$ (47.911,92)	R\$ (32.290,03)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (24.935,51)	R\$ (24.951,22)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (2.199,00)	R\$ (71,00)
(-) PEDAGIOS		R\$ (20.777,41)	R\$ (7.267,81)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (4.795,87)	R\$ (21.411,52)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (5.794,70)
(-) IOF		R\$ (3.588,51)	R\$ (5.702,08)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (224,06)	R\$ (959,02)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (983,30)	R\$ (8.955,72)
(-) Outras Despesas / Receitas		R\$ 22.246,55	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 22.246,55	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (100.162,49)	R\$ (5.288,52)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (18.107,76)	R\$ (1.165,20)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.926,36)	R\$ (3.958,30)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (76.128,37)	R\$ (165,02)
Receitas Financeiras		R\$ 97.090,18	R\$ 303.128,07
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 75,01	R\$ 659,81
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		R\$ 26,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 118.623,14	R\$ 369.966,29
(-) (-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (21.633,97)	R\$ (67.498,03)
Superavit Operacional Líquido		R\$ 125.808,11	R\$ 2.146.769,42
Superavit do Exercício		R\$ 125.808,11	R\$ 2.146.769,42
Superavit do Exercício		R\$ 125.808,11	R\$ 2.146.769,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração:

01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.155.167,46)
RECEITAS		R\$ 31.059.401,02	R\$ 34.288.252,38
RECEITA DAS ATIVIDADES		R\$ 30.756.272,95	R\$ 33.595.859,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 29.916.614,88	R\$ 33.189.271,45
Subvenções Gov - Municípios		R\$ 29.916.614,88	R\$ 33.189.271,45
REPASSE DE VERBA - A PINOTTI		R\$ 0,00	R\$ 1.808.000,00
REPASSE DE VERBA - BENTO FARIA		R\$ 0,00	R\$ 2.241.600,00
REPASSE DE VERBA - LEONEL BRIZOLA		R\$ 0,00	R\$ 2.137.600,00
REPASSE DE VERBA - MAYARA MASSON		R\$ 0,00	R\$ 1.898.900,31
REPASSE DE VERBA - PAULO FREIRE		R\$ 0,00	R\$ 2.140.980,36
REPASSE DE VERBA - R FERRAMOLA		R\$ 0,00	R\$ 1.909.440,00
REPASSE DE VERBA - VANDIR DIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.545.920,00
REPASSE DE VERBA - ZILDA ARNS		R\$ 0,00	R\$ 2.639.520,00
REPASSE DE VERBA - JAGUARIUNA		R\$ 0,00	R\$ 7.843.530,08
REPASSE DE VERBA - LINS		R\$ 0,00	R\$ 328.594,30
REPASSE DE VERBA - ROSA EID		R\$ 0,00	R\$ 431.326,05
REPASSE DE VERBA - SEMENTES		R\$ 0,00	R\$ 254.400,00
REPASSE DE VERBA - EMIA		R\$ 0,00	R\$ 6.789.609,35
REPASSE DE VERBA - SEDE		R\$ 0,00	R\$ 45.101,00
REPASSE DE VERBA - CASA ABRIGO		R\$ 0,00	R\$ 154.500,00
REPASSE DE VERBA - CRIANCA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 20.250,00
RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 839.658,07	R\$ 406.587,75
Doações		R\$ 839.658,07	R\$ 406.587,75
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 303.128,07	R\$ 692.393,18
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 303.128,07	R\$ 692.393,18
Rec. Finan. C/ Aplic. - A PINOTTI		R\$ (0,00)	R\$ 43.291,19
Rec. Finan. C/ Aplic. - BENTO FARIA		R\$ (0,00)	R\$ 32.326,59
Rec. Finan. C/ Aplic. - BILLY GRAHAM		R\$ (0,00)	R\$ 7.944,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LEONEL BRIZOLA		R\$ (0,00)	R\$ 26.998,36
Rec. Finan. C/ Aplic. - MAYARA MASSON		R\$ (0,00)	R\$ 1.545,17
Rec. Finan. C/ Aplic. - PAULO FREIRE		R\$ (0,00)	R\$ 28.671,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - RENATA FERRAMOLA		R\$ (0,00)	R\$ 10.638,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - VANDIR DIAS		R\$ (0,00)	R\$ 33.630,84
Rec. Finan. C/ Aplic. - ZILDA ARNS		R\$ (0,00)	R\$ 38.903,66
Rec. Finan. C/ Aplic. - JAGUARIUNA		R\$ (0,00)	R\$ 329.389,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LINS		R\$ (0,00)	R\$ 1.675,27
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - ROSA EID		R\$ (0,00)	R\$ 2.805,06
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - SEMENTES		R\$ (0,00)	R\$ 66.617,20
Rec. Finan. C/ Aplic. - EMIA		R\$ (0,00)	R\$ 56.439,74
Rec. Finan. C/ Aplic. - SEDE		R\$ (0,00)	R\$ 8.998,85
Rec. Finan. C/ Aplic. - CASA ABRIGO		R\$ (0,00)	R\$ 2.286,97
Rec. Finan. C/ Aplic. - - CRIANCA FELIZ		R\$ (0,00)	R\$ 229,42
(-) DESPESAS		R\$ (28.908.708,92)	R\$ (36.443.419,84)
(-) DESPESAS COM R H		R\$ (23.630.767,65)	R\$ (35.476.851,13)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (21.349.659,39)	R\$ (19.210.709,14)
(-) Ordenados, Salários		R\$ (21.349.659,39)	R\$ (19.210.709,14)
(-) DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (11.651.311,57)	R\$ (12.452.762,23)
(-) FERIAS		R\$ (1.456.126,02)	R\$ (2.556.722,39)
13° SALARIO		R\$ (1.042.757,63)	R\$ 924.791,46
(-) INSS		R\$ (3.065.076,31)	R\$ (4.093.942,25)
(-) FGTS		R\$ (1.049.307,82)	R\$ (971.539,38)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (30.978,77)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (119.057,39)	R\$ (37.430,58)
Processos Trabalhistas		R\$ (24.000,00)	R\$ 7.875,00
(-) DESPESAS S/ VÍNC EMPREGA		R\$ (2.281.108,26)	R\$ (16.266.141,99)
(-) Prestação de Serviços por PJ		R\$ (2.281.108,26)	R\$ (16.266.141,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.077.177,36)	R\$ (543.012,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.077.177,36)	R\$ (543.012,35)
(-) Des ConS (Água/Energia/Internet)		R\$ (116.960,83)	R\$ (105.093,80)
(-) Despesas de Uso e Consumo		R\$ (1.964.621,29)	R\$ (35.689,97)
(-) Despesas com Materiais de Escritorio		R\$ (4.895,08)	R\$ (34.341,97)
(-) Despesas com Materiais de Limpeza		R\$ (132.000,25)	R\$ (66.615,80)
(-) Encargos de Depreciação/Amortização/Exau		R\$ (0,00)	R\$ (44.849,01)
(-) Despesa com Materiais		R\$ (236.056,72)	R\$ (238.987,80)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (470.266,71)	R\$ (17.434,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (26.700,04)	R\$ (423.556,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.288,52)	R\$ (3.758,06)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (5.288,52)	R\$ (3.758,06)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.411,52)	R\$ (419.798,30)
(-) Despesas com Tributos Federais		R\$ (0,00)	R\$ (335.971,17)
(-) Despesas com Tributos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (83.827,13)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (174.063,87)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (174.063,87)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração:

01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.155.167,46)
RECEITAS		R\$ 31.059.401,02	R\$ 34.288.252,38
RECEITA DAS ATIVIDADES		R\$ 30.756.272,95	R\$ 33.595.859,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 29.916.614,88	R\$ 33.189.271,45
Subvenções Gov - Municípios		R\$ 29.916.614,88	R\$ 33.189.271,45
REPASSE DE VERBA - A PINOTTI		R\$ 0,00	R\$ 1.808.000,00
REPASSE DE VERBA - BENTO FARIA		R\$ 0,00	R\$ 2.241.600,00
REPASSE DE VERBA - LEONEL BRIZOLA		R\$ 0,00	R\$ 2.137.600,00
REPASSE DE VERBA - MAYARA MASSON		R\$ 0,00	R\$ 1.898.900,31
REPASSE DE VERBA - PAULO FREIRE		R\$ 0,00	R\$ 2.140.980,36
REPASSE DE VERBA - R FERRAMOLA		R\$ 0,00	R\$ 1.909.440,00
REPASSE DE VERBA - VANDIR DIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.545.920,00
REPASSE DE VERBA - ZILDA ARNS		R\$ 0,00	R\$ 2.639.520,00
REPASSE DE VERBA - JAGUARIUNA		R\$ 0,00	R\$ 7.843.530,08
REPASSE DE VERBA - LINS		R\$ 0,00	R\$ 328.594,30
REPASSE DE VERBA - ROSA EID		R\$ 0,00	R\$ 431.326,05
REPASSE DE VERBA - SEMENTES		R\$ 0,00	R\$ 254.400,00
REPASSE DE VERBA - EMIA		R\$ 0,00	R\$ 6.789.609,35
REPASSE DE VERBA - SEDE		R\$ 0,00	R\$ 45.101,00
REPASSE DE VERBA - CASA ABRIGO		R\$ 0,00	R\$ 154.500,00
REPASSE DE VERBA - CRIANCA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 20.250,00
RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 839.658,07	R\$ 406.587,75
Doações		R\$ 839.658,07	R\$ 406.587,75
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 303.128,07	R\$ 692.393,18
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 303.128,07	R\$ 692.393,18
Rec. Finan. C/ Aplic. - A PINOTTI		R\$ (0,00)	R\$ 43.291,19
Rec. Finan. C/ Aplic. - BENTO FARIA		R\$ (0,00)	R\$ 32.326,59
Rec. Finan. C/ Aplic. - BILLY GRAHAM		R\$ (0,00)	R\$ 7.944,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LEONEL BRIZOLA		R\$ (0,00)	R\$ 26.998,36
Rec. Finan. C/ Aplic. - MAYARA MASSON		R\$ (0,00)	R\$ 1.545,17
Rec. Finan. C/ Aplic. - PAULO FREIRE		R\$ (0,00)	R\$ 28.671,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - RENATA FERRAMOLA		R\$ (0,00)	R\$ 10.638,93
Rec. Finan. C/ Aplic. - VANDIR DIAS		R\$ (0,00)	R\$ 33.630,84
Rec. Finan. C/ Aplic. - ZILDA ARNS		R\$ (0,00)	R\$ 38.903,66
Rec. Finan. C/ Aplic. - JAGUARIUNA		R\$ (0,00)	R\$ 329.389,50
Rec. Finan. C/ Aplic. - LINS		R\$ (0,00)	R\$ 1.675,27
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - ROSA EID		R\$ (0,00)	R\$ 2.805,06
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - SEMENTES		R\$ (0,00)	R\$ 66.617,20
Rec. Finan. C/ Aplic. - EMIA		R\$ (0,00)	R\$ 56.439,74
Rec. Finan. C/ Aplic. - SEDE		R\$ (0,00)	R\$ 8.998,85
Rec. Finan. C/ Aplic. - CASA ABRIGO		R\$ (0,00)	R\$ 2.286,97
Rec. Finan. C/ Aplic. - - CRIANCA FELIZ		R\$ (0,00)	R\$ 229,42
(-) DESPESAS		R\$ (28.908.708,92)	R\$ (36.443.419,84)
(-) DESPESAS COM R H		R\$ (23.630.767,65)	R\$ (35.476.851,13)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (21.349.659,39)	R\$ (19.210.709,14)
(-) Ordenados, Salários		R\$ (21.349.659,39)	R\$ (19.210.709,14)
(-) DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (11.651.311,57)	R\$ (12.452.762,23)
(-) FERIAS		R\$ (1.456.126,02)	R\$ (2.556.722,39)
13° SALARIO		R\$ (1.042.757,63)	R\$ 924.791,46
(-) INSS		R\$ (3.065.076,31)	R\$ (4.093.942,25)
(-) FGTS		R\$ (1.049.307,82)	R\$ (971.539,38)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (30.978,77)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (119.057,39)	R\$ (37.430,58)
Processos Trabalhistas		R\$ (24.000,00)	R\$ 7.875,00
(-) DESPESAS S/ VÍNC EMPREGA		R\$ (2.281.108,26)	R\$ (16.266.141,99)
(-) Prestação de Serviços por PJ		R\$ (2.281.108,26)	R\$ (16.266.141,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.077.177,36)	R\$ (543.012,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.077.177,36)	R\$ (543.012,35)
(-) Des ConS (Água/Energia/Internet)		R\$ (116.960,83)	R\$ (105.093,80)
(-) Despesas de Uso e Consumo		R\$ (1.964.621,29)	R\$ (35.689,97)
(-) Despesas com Materiais de Escritorio		R\$ (4.895,08)	R\$ (34.341,97)
(-) Despesas com Materiais de Limpeza		R\$ (132.000,25)	R\$ (66.615,80)
(-) Encargos de Depreciação/Amortização/Exau		R\$ (0,00)	R\$ (44.849,01)
(-) Despesa com Materiais		R\$ (236.056,72)	R\$ (238.987,80)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (470.266,71)	R\$ (17.434,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (26.700,04)	R\$ (423.556,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.288,52)	R\$ (3.758,06)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (5.288,52)	R\$ (3.758,06)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.411,52)	R\$ (419.798,30)
(-) Despesas com Tributos Federais		R\$ (0,00)	R\$ (335.971,17)
(-) Despesas com Tributos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (83.827,13)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (174.063,87)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (174.063,87)	R\$ (0,00)