

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ASSOC EDUC MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

22.533.209/0001-53

Número de Ordem do Livro:

8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (2.155.167,46)	R\$ (1.375,98)
RECEITAS		R\$ 34.288.252,38	R\$ 58.882.583,56
RECEITA DAS ATIVIDADES		R\$ 33.595.859,20	R\$ 57.964.221,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R\$ 33.189.271,45	R\$ 57.116.697,24
Subvenções Gov - Municípios		R\$ 33.189.271,45	R\$ 57.116.697,24
REPASSE DE VERBA - A PINOTTI		R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.012.480,00
REPASSE DE VERBA - BENTO FARIA		R\$ 2.241.600,00	R\$ 1.048.084,72
REPASSE DE VERBA - LEONEL BRIZOLA		R\$ 2.137.600,00	R\$ 987.840,00
REPASSE DE VERBA - MAYARA MASSON		R\$ 1.898.900,31	R\$ 255.636,30
REPASSE DE VERBA - PAULO FREIRE		R\$ 2.140.980,36	R\$ 996.800,00
REPASSE DE VERBA - R FERRAMOLA		R\$ 1.909.440,00	R\$ 244.800,00
REPASSE DE VERBA - VANDIR DIAS		R\$ 2.545.920,00	R\$ 326.400,00
REPASSE DE VERBA - ZILDA ARNS		R\$ 2.639.520,00	R\$ 338.400,00
REPASSE DE VERBA - JAGUARIUNA		R\$ 7.843.530,08	R\$ 14.993.589,96
REPASSE DE VERBA - ROSA EID		R\$ 431.326,05	R\$ 1.076.989,14
REPASSE DE VERBA - SEMENTES		R\$ 254.400,00	R\$ 948.007,03
REPASSE DE VERBA - EMIA		R\$ 6.789.609,35	R\$ 10.170.198,32
REPASSE DE VERBA - CASA ABRIGO		R\$ 154.500,00	R\$ 638.552,64
REPASSE DE VERBA - CRIANCA FELIZ		R\$ 20.250,00	R\$ 261.880,00
REPASSE DE VERBA - JOVEM MONITOR		R\$ (0,00)	R\$ 13.917.045,74
REPASSE DE VERBA - CORACAO DE JESUS		R\$ (0,00)	R\$ 428.567,23
REPASSE DE VERBA - PQ. CHUVISCO		R\$ (0,00)	R\$ 426.758,21
REPASSE DE VERBA - S. JOSE RIO PARDO		R\$ (0,00)	R\$ 125.000,00
REPASSE DE VERBA - STA. CRUZ PALMEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 886.680,00
REPASSE DE VERBA - HORTOLANDIA		R\$ (0,00)	R\$ 5.340.590,93
REPASSE DE VERBA - OSASCO		R\$ (0,00)	R\$ 2.690.232,83
REPASSE DE VERBA - PASSEIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.164,19
RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 406.587,75	R\$ 847.523,96
Doações		R\$ 406.587,75	R\$ 847.523,96
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (60.559,80)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (60.559,80)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (60.559,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 692.393,18	R\$ 978.922,16
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 692.393,18	R\$ 978.922,16
Rec. Finan. C/ Aplic. - A PINOTTI		R\$ 43.291,19	R\$ 24.590,62
Rec. Finan. C/ Aplic. - BENTO FARIA		R\$ 32.326,59	R\$ 19.385,98
Rec. Finan. C/ Aplic. - LEONEL BRIZOLA		R\$ 26.998,36	R\$ 31.332,08
Rec. Finan. C/ Aplic. - MAYARA MASSON		R\$ 1.545,17	R\$ 1.191,22
Rec. Finan. C/ Aplic. - PAULO FREIRE		R\$ 28.671,93	R\$ 15.748,51
Rec. Finan. C/ Aplic. - RENATA FERRAMOLA		R\$ 10.638,93	R\$ 3.638,35
Rec. Finan. C/ Aplic. - VANDIR DIAS		R\$ 33.630,84	R\$ 57.649,98
Rec. Finan. C/ Aplic. - ZILDA ARNS		R\$ 38.903,66	R\$ 51.028,54
Rec. Finan. C/ Aplic. - JAGUARIUNA		R\$ 329.389,50	R\$ 333.451,04
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - ROSA EID		R\$ 2.805,06	R\$ 2.714,22
Rec. Finan. C/ Aplic. - SABINO - SEMENTES		R\$ 66.617,20	R\$ 1.975,80
Rec. Finan. C/ Aplic. - EMIA		R\$ 56.439,74	R\$ 164.891,15
Rec. Finan. C/ Aplic. - SEDE		R\$ 8.998,85	R\$ 18,67
Rec. Finan. C/ Aplic. - CASA ABRIGO		R\$ 2.286,97	R\$ 14.615,73
Rec. Finan. C/ Aplic. - - CRIANCA FELIZ		R\$ 229,42	R\$ 3.160,87
Rec. Finan. C/ Aplic. - JOVEM MONITOR		R\$ (0,00)	R\$ 151.865,00
Rec. Finan. C/ Aplic. - CORACAO DE JESUS		R\$ (0,00)	R\$ 5.567,54
Rec. Finan. C/ Aplic. - PQ. CHUVISCO		R\$ (0,00)	R\$ 5.733,58
Rec. Finan. C/ Aplic. - S. J. RIO PARDO		R\$ (0,00)	R\$ 384,20
Rec. Finan. C/ Aplic. - STA. CRUZ PALMEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.198,54
Rec. Finan. C/ Aplic. - HORTOLANDIA		R\$ (0,00)	R\$ 40.876,46
Rec. Finan. C/ Aplic. - OSASCO		R\$ (0,00)	R\$ 47.896,59
Rec. Finan. C/ Aplic. - PASSEIOS		R\$ (0,00)	R\$ 7,49
(-) DESPESAS		R\$ (36.443.419,84)	R\$ (58.883.959,54)
(-) DESPESAS COM R H		R\$ (35.476.851,13)	R\$ (57.998.302,78)
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (19.210.709,14)	R\$ (35.152.297,60)
(-) Ordenados, Salários		R\$ (19.210.709,14)	R\$ (35.152.297,60)
(-) DESP. C/ SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (12.452.762,23)	R\$ (16.669.803,46)
(-) FERIAS		R\$ (2.556.722,39)	R\$ (1.984.613,93)
(-) RESCISOES		R\$ (0,00)	R\$ (8.271.574,64)
(-) INSS		R\$ (4.093.942,25)	R\$ (5.279.928,22)
(-) FGTS		R\$ (971.539,38)	R\$ (2.375.903,79)
(-) IRRF		R\$ (30.978,77)	R\$ (385.000,69)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (37.430,58)	R\$ (185.472,87)
(-) DESPESAS S/ VÍNC EMPREGA		R\$ (16.266.141,99)	R\$ (22.846.005,18)
(-) Prestação de Serviços por PJ		R\$ (16.266.141,99)	R\$ (22.846.005,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (543.012,35)	R\$ (734.513,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (543.012,35)	R\$ (734.513,38)
(-) Despesas de Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (139.666,23)
(-) Des ConS (Água/Energia/Internet)		R\$ (105.093,80)	R\$ (180.773,26)
(-) Despesas de Uso e Consumo		R\$ (35.689,97)	R\$ (29.458,95)
(-) Encargos de Depreciação/Amortização/Exau		R\$ (44.849,01)	R\$ (93.369,79)
(-) Despesa com Materiais		R\$ (238.987,80)	R\$ (257.161,35)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (17.434,00)	R\$ (34.083,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (423.556,36)	R\$ (151.143,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.758,06)	R\$ (5.847,89)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (3.758,06)	R\$ (5.847,89)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (419.798,30)	R\$ (145.295,49)
(-) Despesas com Tributos Federais		R\$ (335.971,17)	R\$ (12.451,49)
(-) Despesas com Tributos Municipais		R\$ (83.827,13)	R\$ (132.844,00)