

DESCRICAÇÃO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA		
DOACOES		
DOACOES PESSOA JURIDICA - PJ	116.000,00 C	661.000,00 C
** Total de DOACOES	116.000,00 C	661.000,00 C
RECEITAS - RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBVENÇÃO-PMRP-CMDCA TF 229/2023	7.895,25 C	22.268,65 C
** Total de RECEITAS - RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.895,25 C	22.268,65 C
** Total de RECEITA BRUTA	123.895,25 C	683.268,65 C
** Total de RECEITA OPERACIONAL BRUTA	123.895,25 C	683.268,65 C
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1,80 C	78,65 C
** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	1,80 C	78,65 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RESGATE VR		57,52 C
** Total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,80 C	57,52 C
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS	1,80 C	136,17 C
** Total de OUTRAS RECEITAS	1,80 C	136,17 C
** Total de RECEITAS	123.897,05 C	683.404,82 C
CUSTOS		
CUSTOS TECNICOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
DESCONTOS OBTIDOS		0,03 C
** Total de DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	123.897,05 C	0,03 C
** Total de CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	123.897,05 C	0,03 C
CUSTO COM PROGRAMAS(ATIVIDADES)		
ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
CURSOS SENAI	27.866,66 D	233.866,65 D
VALE TRANSPORTE ALUNOS	1.440,00 D	33.085,00 D
UNIFORME ALUNOS		5.815,00 D
LANCHES E REFEICOES ALUNOS	4.009,70 D	36.860,10 D
** Total de ATIVIDADES EDUCACIONAIS	33.316,36 D	309.626,75 D
** Total de CUSTO COM PROGRAMAS(ATIVIDADES)	33.316,36 D	309.626,75 D
** Total de CUSTOS TECNICOS	33.316,36 D	309.626,72 D
** Total de CUSTOS	33.316,36 D	309.626,72 D

DESPESAS

2

DESCRICAÇÃO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	4.570,30 D	68.615,99 D
FERIAS	125,34 C	9.185,07 D
13o SALARIO	531,80 C	6.226,65 D
BENEFICIOS FUNCIONARIOS	494,87 D	1.386,22 D
INSS	2.954,66 D	19.932,68 D
FGTS	786,67 D	6.214,62 D
ASSISTENCIA MEDICA	132,32 D	1.537,23 D
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00 D	7.709,60 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.595,62 D
PREMIOS DE SEGUROS	200,71 D	802,84 D
DESPESAS DE VIAGENS		1.683,36 D
TELECOMUNICACOES	129,87 D	129,87 D
ENERGIA ELETRICA	2.527,79 D	13.599,37 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	118,00 D	2.630,87 D
ALUGUEIS	10.111,19 D	121.334,28 D
DEPRECIACAO	1.337,23 D	16.046,76 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E INSTALACOES	1.754,14 D	6.305,88 D
MANUTENCAO INSTALACOES PREDIO	3.304,07 D	33.931,68 D
VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00 D	12.431,20 D
SEGURO DE VIDA	6,50 D	79,37 D
MATERIAL USO E CONSUMO	43,99 D	1.523,92 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.312,86 D	16.889,70 D
CARTORIO GERAIS		184,10 D
** Total de DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	32.228,03 D	354.976,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	670,29 D	7.805,62 D
IPTU	356,73 D	7.296,48 D
PIS S/ FOLHA	121,31 D	807,26 D
ISS		
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS	1.148,33 D	15.909,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	1,91 D	473,75 D
DESPESAS BANCARIAS	227,40 D	1.895,45 D
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	229,31 D	2.369,20 D
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	33.605,67 D	373.255,44 D
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	33.605,67 D	373.255,44 D
** Total de DESPESAS	33.605,67 D	373.255,44 D
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	522,66 C	522,66 C

DESCRIÇÃO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	522,66 C	522,66 C
** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	522,66 C	522,66 C
** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	522,66 C	522,66 C
** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	522,66 C	522,66 C



 Tiago Toniello
 CPF: 268.545.128-59
 Presidente



 Maria Edineia Ferreira
 CPF: 418.301.468-90
 CRC: 1SP318880-07