

R.CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

RECEITAS C/CONVENIOS FEDERAIS - A.SOC.		
Receita Event.C/Serv.Grátuitos Receb. INSS - AS	145.154,69	
SUB - TOTAL	145.154,69	
RECEITAS C/CONVENIOS ESTADUAIS - AS		
Receita C/Conv.Estaduais (TJMG) - AS	14.820,35	
SUB - TOTAL	14.820,35	159.975,04
RECEITAS C/CONVENIOS MUNICIPAIS - AS		
Receita C/Conv.Pref.Munic.Unai - AS	300.000,00	
Receita C/Serv.Grátuitos Receb. Imp. Mun/AS	15.970,44	
SUB - TOTAL	315.970,44	
RECEITAS C/PROJETOS - AS		
Receita C/Recursos Legal Cap - AS	15.000,00	
SUB - TOTAL	15.000,00	
RECEITAS C/PROMOCOES - AS		
Receita C/Prom.Arca de Noe - AS	609.432,23	
Receita C/Prom.Campanha do Saae - AS	329.993,87	
Receita C/Prom.Campanha do Leite - AS	85.699,93	
Receita C/Prom.Campanha dos Padrinhos-AS	215.281,04	
Receita C/ Prom.Energia Solidaria - AS	31.655,00	
Receita C/Prom.Hamburger Rural Farm - AS	124.424,00	
SUB - TOTAL	1.396.486,07	
RECEITAS EVENTUAIS - AS		
Receita Event.C/Doacoes e Contrib. - AS	160.018,21	
SUB - TOTAL	160.018,21	
RECEITAS FINANCEIRAS - AS		
Receita Financ.C/Rend.Aplic.Financ. - AS	51.282,32	
Receita Financ. C/Dist. Sobras Capital	8.295,89	
SUB - TOTAL	59.578,21	
RECEITAS C/CONVENIOS FEDERAIS - SAUDE		
Receita C/Conv.SUS - S	1.680.000,00	
Receita C/Conv. Emenda Parlamentar	707.841,91	
SUB - TOTAL	2.387.841,91	
RECEITAS EVENTUAIS - SAUDE		
Receita Event.C/Serv.Grátuitos Receb. INSS - S	452.221,30	
SUB - TOTAL	452.221,30	4.947.091,18
RECEITAS C/SUBVENCOES FEDERAIS - EDUC.		
Receita C/Subv.PDDE - E	7.430,00	
SUB - TOTAL	7.430,00	

R CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

RECEITAS C/CONVENIOS EST. - EDUC.		
Receita C/Serv.Gratuitos Receb. Prof UF/E	395.993,08	
SUB - TOTAL	395.993,08	
RECEITAS C/CONV.MUNICIPAIS - EDUC.		
Receita C/Serv.Gratuitos Receb. Prof MUN/E	272.029,39	
SUB - TOTAL	272.029,39	
RECEITAS EVENTUAIS - EDUCACAO		
Receita Event.C/Serv.Gratuitos Receb. INSS - E	210.438,44	
SUB - TOTAL	210.438,44	5.832.982,09
RECEITAS C/PROJETOS - EDUCACAO		
Receita C/Recursos Legal Cap - E	5.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS	5.000,00	5.837.982,09
DESP.C/PESSOAL VERB.TRAB. - A.SOC.		
Salarios e Ordenados - AS	(486.073,15)	
Ferias - AS	(47.940,92)	
13o. Salario - AS	(40.851,89)	
SUB - TOTAL	(574.865,76)	
DESP.C/PESSOAL ENC.SOC. - A.SOC.		
FGTS - AS	(47.241,33)	
PIS S/Folha - AS	(5.908,81)	
SUB - TOTAL	(53.150,24)	
DESPESAS EXPEDIENTE - A.SOC.		
Desp.C/Agua e Esgoto - AS	(395,90)	
Desp.C/Energia Eletrica - AS	(796,24)	
Desp.C/Telefone e Internet - AS	(2.406,75)	
Desp.C/Material de Escritorio - AS	(638,30)	
Desp.C/Correios - AS	(48,50)	
Desp.C/Seguros Predial - AS	(2.226,72)	
Desp.C/Bens de Pequeno Valor - AS	(4.778,00)	
Desp.C/Cartorios - AS	(444,63)	
Desp.C/Mat.Copa Cozinha - AS	(113,00)	
Desp.C/Computadores e Perifericos - AS	(3.044,75)	
Desp.C/Alimentacao - AS	(11.494,38)	
Desp.C/Material Pedagogico - AS	(431,58)	
Desp.C/Fed. e Del. das APAE's - AS	(2.683,16)	
Desp.C/ Seguranca - AS	(8.194,57)	
Desp.C/Setor Mamoeiro - AS	(13.832,67)	
Desp.Diversas - AS	(3.002,81)	
Despesas C/Uniformes - AS	(5.792,00)	
Desp.C/IX.Municipais e Impostos - AS	(734,80)	
SUB - TOTAL	(61.058,76)	
DESPESAS C/MANUT.EQUIP. - A.SOC.		
Desp.C/Manut.de Maq.e Equipamentos - AS	(1.078,60)	
Desp.C/Manut.de Imoveis - AS	(974,18)	

R CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

DESPESAS C/MANUT.EQUIP. - A.SOC.

Desp.C/Manut.de Instalações - AS	(3.974,28)
Desp.C/Manut.de Comp.e Perif. - AS	(1.348,00)

SUB - TOTAL =====> **(7.375,06)**

DESP.C/MANUT.DE VEICULOS - A.SOC.

Desp.C/Pecas, Aces. Pneus - AS	(809,00)
Desp.C/Combustíveis e Lubrificantes - AS	(5.257,09)
Desp.C/IPVA,TRLAV, DPVAT,Multas, - AS	(407,85)
Desp.C/Seguros Veiculos - AS	(3.662,29)

SUB - TOTAL =====> **(10.136,23)**

DESPESAS FINANCEIRAS - A.SOC.

Despesas Bancárias - AS	(8.634,05)
Juros de Mora - AS	(5,11)
Multas - AS	(25,38)

SUB - TOTAL =====> **(8.664,54)**

CONCESSÃO DE SERV.GRATUITOS - A.SOC.

Concessão de Impostos Municipais - AS	(15.970,44)
Concessão Cota Patronal INSS - AS	(145.154,69)

SUB - TOTAL =====> **(161.125,13)**

DESPESAS C/PESSOAL VERB.TRAB. - SAUDE

Salários e Ordenados - S	(1.494.759,76)
Férias - S	(208.247,81)
13o. Salário - S	(136.353,56)

SUB - TOTAL =====> **(1.839.371,13)**

DESP.C/PESSOAL ENC.SOC. - SAUDE

FGTS - S	(165.140,17)
PIS S/Folha - S	(18.270,83)

SUB - TOTAL =====> **(183.411,00)**

DESPESAS EXPEDIENTE - SAUDE

Desp.C/Água e Esgoto - S	(129,26)
Desp.C/Energia Elétrica - S	(3.674,11)
Desp.C/Telefone e Internet - S	(3.193,45)
Desp.C/Higiene e Limpeza Diversas - S	(29.310,11)
Desp.C/Correios - S	(38,20)
Desp.C/Assinaturas, Jornais, Revist. - S	(2.340,00)
Desp.C/Viagens, Cursos e Estádias - S	(93.622,90)
Desp.C/ Médico/ Medicamentos/Mater./ Exames - S	(176.094,45)
Desp.C/Bens de Pequeno Valor - S	(2.249,59)
Desp.C/Mat.Copa Cozinha - S	(4.857,50)
Desp.C/Computadores e Periféricos - S	(320,49)
Desp.C/Alimentação - S	(103.882,24)
Desp.C/Material Pedagógico - S	(5.072,69)
Desp.C/Segurança Predial e do Trabalho - S	(2.918,00)
Desp.C/Odonto/Fisio/Hidro - S	(4.816,50)
Desp.C/Auditoria,Consultoria e Assessoria - S	(2.250,00)
Despesas Diversas - S	(9.292,53)
Despesas C/Uniformes	(2.540,00)

R CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

DESPESAS EXPEDIENTE - SAUDE

Desp.C/Honor.Contabeis - S (18.180,00)

SUB - TOTAL (464.982,02)

DESPESAS C/MANUT.EQUIP. - SAUDE

Desp.C/Manut.da Piscina - S (2.023,90)

Desp.C/Manut.da Clínica - S (87,46)

Desp.C/Manut.,Maq.e Equipamentos - S (6.663,52)

Desp.C/Manut.de Imoveis - S (16.034,36)

Desp.C/Manut.de Instalacoes - S (5.981,91)

Desp.C/Manut.de Comp.e Perif. - S (11.158,72)

Desp.C/Manut.Moveis e Utensilios - S (410,00)

SUB - TOTAL (42.359,87)

2.431.482,35

DESP.C/PESSOAL VERB.TRAB. - EDUCACAO

Salarios e Ordenados - E (689.974,69)

Ferias - E (73.531,82)

13o. Salario - E (63.283,76)

SUB - TOTAL (836.790,27)

CONCESSAO DE SERV. GRATUITOS - SAUDE

Concessao Cota Patronal INSS - S (452.221,30)

SUB - TOTAL (452.221,30)

1.142.470,78

DESP.C/PESSOAL ENC.SOC. - EDUCACAO

FGTS - E (72.304,86)

PIS Sifoha - E (8.256,45)

SUB - TOTAL (80.561,34)

DESPESAS EXPEDIENTE - EDUCACAO

Desp.C/Energia Eletrica - E (1.215,24)

Desp.C/Telefone e Internet - E (1.668,05)

Desp.C/Material de Escritorio/Secretaria - E (85,31)

Desp.C/Material de Limpeza e Higiene - E (310,00)

Desp.C/Xerox - E (1.119,71)

Desp.C/Seguros Predial - E (220,00)

Desp.C/Bens de Pequeno Valor - E (11.514,23)

Desp.C/Mat.Copa Cozinha - E (4.852,93)

Desp.C/Computadores e Perifericos - E (21.224,65)

Desp.C/Alimentacao - E (14.403,06)

Desp.C/Material Pedagogico - E (33.630,05)

Desp. C/Moveis e Utensilios - E (160,00)

Desp.C/Mat.de Seguranca - E (900,00)

Desp.C/Setor Manoeiro - E (81,22)

Despesas C/Uniformes - E (408,00)

Despesas Diversas - Ed. (5.021,15)

Desp.C/Seguranca Predial - Ed. (1.270,00)

Desp.C/Honor.Contabeis Contabeis - ED (5.454,00)

SUB - TOTAL (103.537,60)

958.371,84

DESPESAS C/SERV. TERC. PF - EDUC

Desp.C/Serv.Prest.PF - E (2.067,75)

R.CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

DESPESAS C/SERV. TERC. PF - EDUC

SUB - TOTAL =====>	(2.067,75)	956.304,09
---------------------------	------------	------------

CONCESSAO DE SERV. GRATUITOS - EDUC

Concessao Sal.Ordenados (Munic) - E	(272.029,39)
Concessao Sal.Ordenados (Estado) - E	(395.993,08)
Concessao Cota Patronal INSS - E	(210.438,44)

SUB - TOTAL =====>	(678.460,91)	77.843,18
---------------------------	--------------	-----------

DESPESAS C/MANUT.DE VEICULOS - SAUDE

Desp.C/Pecas, Aces. Pneus - S	(9.772,27)
Desp.C/Combustiveis e Lubrificantes - S	(46.143,55)
Desp.C/IPVA, TRLAV, DPVAT, Multas - S	(1.341,54)
Desp.C/Serv.e Manut.de Veiculos - S	(1.135,00)
Desp.C/Seguros Veiculos - S	(8.504,27)

SUB - TOTAL =====>	(66.896,63)	10.946,55
---------------------------	-------------	-----------

DESPESAS C/SERV.TERCEIROS PJ - SAUDE

Desp.C/Servicos Prest.PJ - S	(760,00)
Desp.C/Serv.de Frete e Carretos PJ - S	(2.859,24)

SUB - TOTAL =====>	(3.619,24)	7.327,31
---------------------------	------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE

Multas - S	(3,73)
------------	--------

SUB - TOTAL =====>	(3,73)	7.323,58
---------------------------	--------	----------

DESPESAS C/MANUT.DE EQUIP. - EDUCACAO

Desp.C/Manut.da Piscina - E	(180,00)
Desp.C/Manut.de Maq.e Equipamentos - E	(1.740,00)
Desp.C/Manut.de Imoveis - E	(800,00)
Desp.C/Manut.de Instalacoes - E	(9.660,25)
Desp.C/Manut.de Comp.e Perif. - E	(5.443,95)
Desp.C/Manut.Movels e Utensilios - E	(900,00)

SUB - TOTAL =====>	(19.724,20)	(12.400,62)
---------------------------	-------------	-------------

DESPESAS C/MANUT.DE VEICULOS - EDUCACAO

Desp.C/Pecas, Aces.Pneus - E	(831,63)
Desp.C/Combustiveis e Lubrificantes - E	(24.785,68)
Desp.C/Serv.e Manut.de Veiculos - E	(3.485,03)
Desp.C/Seguros Veiculos - E	(1.994,73)

RESULTADO DO EXERCICIO =====>	(31.097,07)	(43.497,69)
--------------------------------------	-------------	-------------

Prejuizo Apurado no Período	(R\$ 43.497,69)
------------------------------------	-----------------

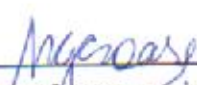
R CACHOEIRA, 1580, CACHOEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 20.210.522/0001-25

UNAI - MG, 31 de dezembro de 2022



CLAUDIO DURAES VERSIANI
PRESIDENTE
R.G.: 66423 Org. Exp.: CRC/MG
CPF: 791.048.516-68



MGCONT ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL EIRELI
Contador(a) CRC: MG-013969/O
R.G.: M-5.626.435 Org. Exp.: SSP/MG
CNPJ: 34.690.551/0001-46