

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Receita Operacional c/ Saúde	152.466,00	202.424,00
RECEITAS DE CONVÊNIO SECRETARIA MUN. SAÚDE/SUS	152.424,00	152.424,00
RECEITAS DE CONVÊNIO SECRETARIA EST. SAUDE	42,00	50.000,00
Receita Operacional c/ Educação	574.122,19	611.953,82
RECEITAS FNDE/PDDE	14.080,00	7.626,89
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/FUNDEB.	238.030,80	231.229,92
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/COOP.EDUCACIONAL	256.011,39	307.097,01
RECEITAS DE CONVÊNIO PUBLICOS	66.000,00	66.000,00
Receita Operacional c/ Assistência Social	460.036,88	319.687,40
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES SOCIAIS	174.767,06	43.633,92
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS - F.M.A.S.	106.056,00	100.044,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS - F.N.A.S.	6.491,82	8.849,24
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS - F.E.A.S.	18.677,00	24.892,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS PUBLICOS	4.800,00	13.200,00
RECEITAS DE CAMPANHAS E DOAÇÕES	13.341,99	8.501,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS	5.186,13	5.160,00
RECEITAS DE DOAÇÕES PARA CUSTEIO	21.405,38	22.071,16
RECEITAS DE VENDAS DE HORTIFRUTI	15.579,48	24.874,37
RECEITAS DE VENDAS DO BAZAR	28.499,18	41.178,81
RECEITA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS-C.M.D.C.A	10.000,00	0,00
RECEITAS DE PROJETO TRIB. REGIONAL DO TRABALHO	15.240,84	25.154,90
RECEITA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	5.000,00	0,00
RECEITA PROJETO PARQUE NA ESCOLA PARCERIA SICREDI	22.142,00	0,00
RECEITAS DE PROJETO PODER JUDICIÁRIO	12.850,00	2.128,00
Receita Líquida	1.186.625,07	1.134.065,22
Lucro Bruto	1.186.625,07	1.134.065,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.138,54)	(487,02)
Impostos,Taxas e Contribuições c/ Saúde	(391,14)	(21,25)
IRPJ	(391,14)	(21,25)
Impostos,Taxas e Contribuições c/ Educação	(747,40)	(465,77)
IRPJ	(747,40)	(465,77)
Impostos,Taxas e Contribuições c/ Assistência Social	(769,04)	(727,31)
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	(555,57)
IRPJ	(769,04)	(171,74)
Despesas com Pessoal c/ Saúde	(93.323,68)	(120.827,63)
SALARIOS E ORDENADOS	(70.428,90)	(82.181,65)
13º SALARIO	(6.435,25)	(7.443,11)
FERIAS	0,00	(9.753,79)
INSS	(6.819,49)	(10.909,78)
FGTS	(9.640,04)	(9.885,34)
PIS S/ FOLHA	0,00	(653,96)
Despesas com Pessoal c/ Educação	(160.261,13)	(164.141,24)
13º SALARIO	(10.789,21)	(10.443,39)
SALARIOS E ORDENADOS	(113.538,68)	(110.384,19)
FERIAS	(14.447,70)	(13.627,41)
INSS	(11.047,23)	(14.600,15)
FGTS	(10.438,31)	(14.138,12)
PIS S/ FOLHA	0,00	(947,98)
Despesas com Pessoal c/ Assistência Social	(86.480,60)	(112.663,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.871,62)	(79.757,49)
13º SALÁRIO	(5.969,17)	(7.178,73)
FÉRIAS	(7.758,07)	(7.434,75)
INSS	(6.270,66)	(8.587,84)
FGTS	(5.611,08)	(9.130,52)
PIS S/ FOLHA	0,00	(574,21)
Despesas Gerais c/ Saúde	(31.198,79)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.833,80)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.364,99)	0,00

ABP

ST

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021


Descrição	2021	2020
Despesas Gerais c/ Educação	(352.701,12)	(431.058,16)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.596,70)	(8.660,22)
TELEFONES, CORREIOS E INTERNET	(4.156,93)	(5.808,83)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.409,00)	(70.208,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(3.996,00)	(4.758,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(13.947,00)
CONSERVAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	(13.971,60)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.305,00)	(6.607,50)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.226,10)	0,00
DESPESAS COM CEDÊNCIAS	(256.011,39)	(307.097,01)
Despesas Gerais c/ Assistência Social	(207.073,66)	(202.115,66)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.047,38)	(740,45)
TELEFONES, CORREIOS E INTERNET	(1.211,93)	(2.759,07)
SEGUROS	(1.630,78)	(1.700,10)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(312,95)	(395,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(102.234,71)	(97.938,98)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(20.249,37)	0,00
DESPESA COM VEICULOS	(3.073,00)	(8.283,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(59.042,67)	(48.333,01)
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	(15.073,91)	(38.682,15)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(893,76)	(770,67)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	(78,87)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.616,73)	(2.312,30)
PERDAS ATIVO PERMANENTE	(607,60)	(200,00)
Despesas Administrativas c/ Educação	0,00	(2.895,00)
PERDAS ATIVO PERMANENTE	0,00	(2.895,00)
Despesas Administrativas c/ Assistência Social	(11.919,40)	(12.261,08)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(100,00)
FRETES E CARRETOS	(209,64)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(187,90)
MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS	(21,38)	(24,23)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(732,24)	0,00
LICENCIAMENTOS	(646,36)	(1.348,55)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(2.350,40)
BENS DE CURTA DURAÇÃO	(1.093,59)	(7.970,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(350,00)	(280,00)
DESCONTO CONCEDIDOS	(16,53)	0,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.052,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.250,27)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.129,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(418,39)	0,00
Despesas Financeiras c/ Educação	(367,10)	(298,56)
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	(367,10)	(298,56)
Despesas Financeiras c/ Assistência Social	(12.028,53)	(584,61)
MULTAS FISCAIS	(11.332,29)	0,00
I.O.F	(40,85)	(5,03)
DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(651,75)	(579,58)
I.O.F	(3,64)	0,00
Receitas Financeiras c/ Saúde	2.144,16	154,48
JUROS DE APLICAÇÕES - SAÚDE	2.144,16	154,48
Receitas Financeiras c/ Educação	4.815,76	1.878,02
JUROS DE APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	4.815,76	1.878,02
Receitas Financeiras c/ Assistência Social	5.130,28	657,20
JUROS DE APLICAÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	5.130,28	657,20
Outras Despesas Operacionais c/ Educação	(7.312,38)	(1.136,56)
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	(7.093,60)	0,00
PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(218,78)	0,00
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	(1.136,56)
Resultado operacional líquido	(94.009,85)	(93.757,22)
Despesas Não Operacionais	(94.009,85)	(93.757,22)
DESPESAS BENEFÍCIOS ISENÇÃO INSS-ASSISTENCIA SOCIAL	(24.482,93)	(27.097,83)
DESPESAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS- EDUCAÇÃO	(46.078,62)	(39.139,65)

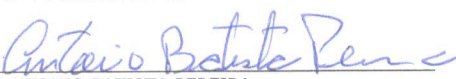
Handwritten signature and initials: ABP

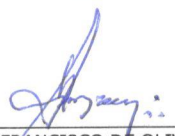
Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Despesas Não Operacionais	(94.009,85)	(93.757,22)
DESPESAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS- SAÚDE	(23.448,30)	(27.519,74)
Receitas Não Operacionais	94.009,85	93.757,22
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS- EDUCAÇÃO	46.078,62	39.139,65
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS- SAÚDE	23.448,30	27.519,74
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS-ASSISTENCIA SOCIAL	24.482,93	27.097,83
Resultado Antes do IR	234.141,30	87.558,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.141,30	87.558,55


EUGÊNIO JOSÉ PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 906.803.408-15


ANTONIO BATISTA PEREIRA
TESOUREIRO
CPF: 155.840.548-87


NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS22292202
CPF: 030.355.571-87

CONTALEX
Nelson Francisco de Oliveira
CRC/TO/SP 222922/O-MS