

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS	1.223.538,01	997.601,83
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	538.841,27	410.160,12
PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	109.504,20	132.731,49
PREF. MUNICIPAL DE M.MIRIM - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	25.000,00
PREF.MUN.M.M FMDCA - C/C 49963-3	0,00	28.166,96
PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	301.974,92	224.261,67
PREF. MUN. M.M - C/C 51333-4 - PROJETO IMPOSITIVO	40.000,00	0,00
ETEC - C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA	87.362,15	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	487.590,60	434.650,48
OUTRAS RECEITAS	53.747,01	3.801,38
RECEITAS - BONECA ESPERANZA	0,00	2.360,00
RECEITAS - CAMPANHA UNIAO SOLIDARIA	0,00	1.400,00
RECEITAS - DOAÇÃO SUIÇA	103.683,00	57.420,00
RECEITAS - DOAÇÕES PJ	19.989,00	21.892,49
RECEITAS - EVENTO HEINEKEN	3.910,00	58.594,91
RECEITAS - DOAÇÃO PF	51.803,59	114.040,53
RECEITAS - PROMOÇÃO DE EVENTOS	254.458,00	175.141,17
RECEITAS FINANCEIRAS	52.298,17	10.550,80
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	51.861,85	10.392,08
DESCONTOS OBTIDOS	4,17	0,00
BANCO DO BRASIL - AG: 0578 C/C 4451-7 04 A 05 ANOS	53,25	38,99
BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 06 A 13 ANOS	378,90	119,73
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.730,02	32.280,37
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.730,02	27.315,64
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	4.964,73
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	139.077,95	109.960,06
COTA PATRONAL	139.077,95	109.960,06
DESPESAS	(1.170.287,09)	(875.439,02)
ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	(636.046,23)	(458.296,57)
SALARIOS E ENCARGOS ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIAL	(201.620,29)	(186.058,73)
13º SALARIO	(16.776,42)	(12.781,42)
ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	(5.887,30)	(5.291,56)
FERIAS	(18.489,26)	(14.827,14)
FGTS	(17.315,15)	(25.566,39)
REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	(424,04)	(3.703,85)
SALARIOS	(134.421,32)	(115.140,03)
SEGURO DE VIDA	(1.236,20)	(1.128,88)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.025,80)	(110,00)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(2.772,49)	(5.009,46)
PROCESSO TRABALHISTA	0,00	(2.500,00)
UNIFORMES PROFISSIONAIS	(2.667,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(73,30)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(532,01)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ASSISTENCIAL	(384.345,32)	(235.208,23)
AGUA	(2.848,29)	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	(1.316,86)
BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(1.714,28)	(1.240,66)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.497,33)	(3.329,79)
DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	(54.214,56)	(50.156,18)
DESP.C/COPA E COZINHA	(886,76)	(338,72)
DESPESAS C/ CORREIO	(112,01)	(27,35)
EDIFICIOS E INSTALACOES	(167,65)	(729,00)
FESTAS E EVENTOS	0,00	(3.103,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(13.189,25)	(763,10)
LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	(6,81)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(247,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS	(16.561,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.403,99)	(613,50)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(55.326,21)	(23.206,27)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(777,00)	(860,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(50.444,76)	(8.077,55)
MEDICAMENTOS	0,00	(85,36)
MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÕES	(502,20)	(502,20)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(120.274,27)	(100.999,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ASSISTENCIAL	(384.345,32)	(235.208,23)
SEGUROS	(1.695,88)	(2.941,73)
SERVICOS DE TERCEIROS	(23.478,41)	(8.616,06)
SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(17.839,96)	(20.190,00)
TELEFONE E INTERNET	(3.213,23)	(3.126,81)
VEICULOS	(5.110,72)	(3.569,82)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(9.840,56)	(1.408,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS ASSISTENCIAL	(0,04)	(8,91)
MULTAS	(0,04)	(8,91)
DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	(4.332,45)	(473,72)
IOF	(11,16)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(737,95)	(25,00)
JUROS PASSIVOS	(42,63)	0,00
DEPRECIACAO EDUCACÃO	(3.350,75)	(298,72)
DESPESAS COM BRINDES	(189,96)	(150,00)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO ASSISTENCIAL	(45.748,13)	(36.546,98)
COTA PATRONAL - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	(45.748,13)	(36.546,98)
EDUCAÇÃO	(429.416,75)	(350.938,94)
SALARIOS E ENCARGOS EDUAÇÃO	(337.444,68)	(281.826,07)
13º SALARIO	(29.460,23)	(15.997,15)
ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC.	0,00	(1.063,33)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.612,14	0,00
FERIAS	(29.522,95)	(21.974,72)
FGTS	(35.689,90)	(58.685,97)
INDENIZACÖES E AVISO PREVIO	(12.211,98)	(13.584,93)
SALARIOS	(232.171,76)	(170.152,97)
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	(367,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCACÃO	(15.839,99)	(6.279,31)
DESPESAS DIVERSAS	(14.339,99)	(4.430,71)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.500,00)	(1.500,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(348,60)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(76.132,08)	(62.833,56)
COTA PATRONAL - EDUCACÃO	(76.132,08)	(62.833,56)
LIMPEZA	(96.318,47)	(60.317,05)
SALARIOS E ENCARGOS LIMPEZA	(79.120,78)	(48.932,83)
13º SALARIO	(11.652,98)	(2.667,50)
FÉRIAS	(7.494,65)	(6.956,64)
FGTS	(5.147,97)	(3.308,88)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(2.750,00)	(3.120,00)
SALÁRIOS	(52.075,18)	(32.879,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIMPEZA	0,00	(804,70)
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	0,00	(804,70)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(17.197,69)	(10.579,52)
COTA PATRONAL - LIMPEZA	(17.197,69)	(10.579,52)
DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO OPERACIONAIS	(8.505,64)	(5.886,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.157,50)	(5.886,46)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.553,15)	(875,20)
TARIFAS BANCARIAS	(3.604,35)	(5.011,26)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.348,14)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(1.348,14)	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	53.250,92	122.162,81

CENTRO DE
CONVIVENCIA
INFANTIL DE MOGI
MIRIM:512980240001
00

Assinado de forma digital por
CENTRO DE CONVIVENCIA
INFANTIL DE MOGI
MIRIM:51298024000100
Dados: 2023.02.07 10:00:58
-03'00'

NELSON APARECIDO GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.660.750-4
CPF: 866.134.488-34

ALMIR
FERREIRA:04
708731833

Assinado de forma
digital por ALMIR
FERREIRA:04708731833
Dados: 2023.02.07
09:59:44 -03'00'

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2