

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
Doações	24.017,14		
Leão Amigo - CMDCA	99.600,00		
Bazar	37.845,68		
Convênio - Repasse Municipal	37.091,34		
Nota Fiscal Paulista	35.608,45		
Aluguel da Piscina	700,00		
Venda de Pizzas	10.772,28		
Rifas	9.787,00		
Contribuição de Associados	4.410,00		
Emenda Impositiva - Divaldo Ap. dos Santos - 284-4	10.000,00		
Emenda Impositiva - Alexandre Martins - 343-3	7.000,00		
Emenda Impositiva - Vinicius de Moraes - 344-1	3.000,00		
Emenda Impositiva - Roberto Natalino da Silveira - 345-X	5.000,00		
Emenda Impositiva - Marcio Conrado - 346-8	5.000,00		
Emenda Impositiva - Lafaete Pinheiro dos Santos - 347-6	3.000,00		
Emenda Impositiva - Luiz Carlos Batista - 348-4	6.000,00		
Emenda Impositiva - Edemilson Pereira dos Santos - 349-2	3.000,00		
Emenda Impositiva - Cícero Landim - 351-4	5.601,20		
Emenda Impositiva - Celso Charnoski - 352-2	3.000,00	310.433,09	310.433,09
DEDUÇÕES			
Devolução de Repasse Municipal - Leão Amigo - CMDCA	(60,23)	(60,23)	(60,23)
RECEITA LÍQUIDA			310.372,86
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
DESPESA COM CASA DA CRIANÇA			
DESPESA COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	(17.606,14)		
Férias	(4.808,63)		
INSS	(3.919,99)		
FGTS	(3.742,10)		
Assistência Médica	(99,00)		
IRRF S/ Salários	(465,73)		
Medicina Ocupacional	(105,00)	(30.746,59)	
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL			
Água	(950,86)		
Energia	(1.607,89)		
Telefone	(228,71)		
Aluguel	(10.000,00)		
Internet	(599,40)		
Correios e Telegrafos	(48,10)		
Despesas Cartorárias	(425,52)		
Material de Consumo	(973,94)		
Material de Escritório	(753,10)		
Despesas Copa e Cozinha	(78,57)		
Conservação e Reparos	(4.251,05)		
Serviços Profissionais	(5.710,34)		
Serviços Prestado P/Terceiros	(5.336,09)		
Bens de Pequeno Valor	(379,99)		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.132,46)		
Alimentação	(4.855,23)		
Pedágios e Estacionamento	(7,40)		
Fretes e Carretos	(205,76)		
Seguros	(1.732,46)		
Farmácia	(14,30)		
Gastos com Veículos	(854,00)		
Despesas com Jardinagem	(16,00)		
Material de Limpeza	(651,80)		
Materiais e Serviços de Informática	(504,42)		
Impressos	(355,95)		
Uniformes	(182,99)		
Publicidade e Propaganda	(150,00)		
Despesas Com Festas e Eventos	(8.757,57)		


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
Aquisição de Móveis e Utensílios	(2.074,53)		
IR s/ Aluguel	(1.044,51)		
Aquisição de Equipamentos	(62,80)		
Licenciamento	(98,91)		
Recarga de Celular	(311,00)		
Material de Higiene	(46,01)	(54.401,66)	(85.148,25)
DESPESAS CMDCA			
DESPESAS CMDCA			
Salários e Ordenados	(27.154,27)		
Ferias	(5.410,98)		
13º Salário	(4.006,00)		
INSS	(3.284,36)		
FGTS	(2.972,57)		
IRRF S/ Salários	(397,38)	(43.225,56)	
DESPESAS GERAIS - CMDCA			
Telefone	(268,62)		
Internet	(498,80)		
Material de Consumo	(844,02)		
Material de Escritório	(2.102,82)		
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(21.000,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(688,43)		
Alimentação	(18.594,00)		
Material de Limpeza	(1.265,63)		
Impressos	(700,00)		
Aquisição de Móveis e Utensílios	(2.647,97)		
Aquisição de Computadores e Periféricos	(8.545,44)	(57.155,73)	(100.381,29)
DESPESAS CONVÊNIO			
DESPESAS CONVENIO			
Salários e Ordenados	(24.180,64)		
13º Salário	(2.193,00)		
INSS	(1.558,85)		
FGTS	(4.311,47)		
Rescisoes	(3.775,22)		
Serviços Profissionais	(1.085,25)	(37.104,43)	(37.104,43)
DESPESAS COM PROJETOS			
DESPESAS COM EMENDA - 284-4 - DIVALDO AP. DOS SANTOS			
Salários e Ordenados	(7.419,00)		
FGTS	(879,93)		
INSS	(603,07)		
13º Salário	(1.118,00)	(10.020,00)	
DESPESAS COM EMENDA - 343-3 - ALEXANDRE MARTINS			
Aluguel	(6.000,00)		
Energia	(513,09)		
Serviços Profissionais	(587,41)	(7.100,50)	
DESPESAS COM EMENDA - 344-1 - VINÍCIUS DE MORAES			
Energia	(904,47)		
Aluguel	(2.000,00)		
Internet	(99,90)	(3.004,37)	
DESPESAS COM EMENDA - 345-X - ROBERTO NATALINO DA SILVA			
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(5.016,52)	(5.016,52)	
DESPESAS COM EMENDA - 346-8 - MARCIO CONRADO			
Serviços Prestados P/Terceiros - PJ	(5.000,00)		
Telefone	(29,99)	(5.029,99)	
DESPESAS COM EMENDA - 347-6 - LAFAIETE PINHEIRO DOS SANTOS			
Salários	(2.787,12)		
INSS	(125,92)		
FGTS	(126,60)	(3.039,64)	
DESPESAS COM EMENDA - 348-4 - LUIZ CARLOS BATISTA			
Aluguel	(6.000,00)	(6.000,00)	
DESPESAS COM EMENDA - 349-2 - EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS			
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(3.021,60)	(3.021,60)	
DESPESAS COM EMENDA - 351-4 - CICERO LANDIM			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM PROJETOS			
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(5.586,72)		
ISS Tomador	(52,08)	(5.638,80)	
DESPESAS COM EMENDA - 352-2 - CELSO CHARNOSKI			
Salários e Ordenados	(1.884,00)		
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(1.131,70)	(3.015,70)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	2.500,25	2.500,25	(48.386,87)
DESPESAS FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(949,67)		
Juros de Mora	(497,84)		
Multas	(121,43)		
Juros S/ Empréstimos	(2.661,88)	(4.230,82)	(4.230,82)
RECEITAS FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	6,61		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CONDECA	321,43		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CMDCA	781,28		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	152,94		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Convenio	13,09		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 284-4	114,03		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 343-3	100,50		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 344-1	4,37		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 345-X	16,52		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 346-8	61,25		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 347-6	39,64		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 349-2	21,60		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 351-4	37,60		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 352-2	15,70	1.686,56	1.686,56
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			36.807,76
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			36.807,76


ELISANDRA CASTRO MIELKE
PRESIDENTE
CPF:461.918.858-14


LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P149697/O-3
CPF: 002.937.708-08