

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.160.378,97
DONATIVOS - PESSOA FISICA	176.871,47
DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	68.781,81
DONATIVOS BELGICA ETM/ASBL	20.845,19
NOTA FISCAL PAULISTA	14.723,91
RECEITA DE DOAÇÕES JUDICIAIS	36.356,59
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE RIB. PRETO	1.842.800,00
(=) RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.160.378,97
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	2.160.378,97
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	(2.020.966,74)
ADMINISTRATIVAS	(2.031.694,32)
ÁGUA	(1.547,31)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.230,63)
CONSERTOS E REPAROS	(6.126,84)
COPA E COZINHA	(108.764,65)
CORREIOS/TELEGRAFOS	(341,95)
DEPRECIÇÃO	(23.335,12)
DESPESA DE LOCAÇÃO...	(5.000,00)
DESPESAS COM INFORMAÇÕES CADASTRAIS	(360,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(16.186,80)
DESPESAS DIVERSAS	(21.834,85)
ENERGIA ELETRICA	(26.443,41)
GÁS	(4.509,00)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(14.699,87)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	(1.931,18)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(420,00)
MANUTENÇÃO DE SITES	(3.134,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.880,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(789,59)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.994,64)
SEGUROS	(5.240,32)
TELEFONE	(2.257,20)
ELABORAÇÃO DE PROG DE COMP INC DE JOGOS EL	(250,00)
SUPPORTO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INST	(335,05)
MEDICINA E BIOMEDICINA	(3.298,11)
ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELET MÉD E OUTRAS	(100,00)
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIO, SANATÓRIOS	(30,27)
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	(174,49)
OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS	(2.585,88)
BANHOS, DUCHAS, SAUNA, MASSAGENS E CONG	(55,00)
EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREIT DE OBRAS	(31.360,40)
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	(45.795,67)
VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO E OUTROS	(2.030,00)
DEC E JARDINAGEM, INC CORTE E PODA DE ÁRVORES	(1.614,84)
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAG EDUC	(240,00)
VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONIT DE BENS, PESSOAS	(2.077,60)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(564,30)
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,E OUTROS	(1.260,00)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(3.219,00)
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, E OUTROS	(10.045,60)
ENCAD, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS,E OUTROS	(11,00)
CARPINTARIA E SERRALHERIA	(957,00)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	(16.945,26)
DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE	(6.863,00)
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	(6.530,00)
ADVOCACIA	(1.700,00)
CONTABILIDADE	(21.420,00)
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONF DE CARIMBOS E CONG	(30,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.177.269,92)
13º SALARIO	(106.677,89)
FÉRIAS	(199.626,50)
FGTS	(113.923,79)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.208,54)
UNIFORMES	(3.844,00)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	(623,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.109,01)
ALVARÁ SANITARIO	(50,00)
IMPOSTOS FEDERAIS	(77,00)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.512,33)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(404,14)
DESPESAS BANCARIAS	(4.619,18)
IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(357,68)
JUROS PAGOS	(88,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.836,59
ALUGUEIS RECEBIDOS	21.836,59
(=) LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	139.412,23
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	120.563,70
RECEITAS FINANCEIRAS	120.563,70
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.699,47
REVERSAO DE FERIAS	20.864,23
(=) LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL	259.975,93
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	259.975,93

LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 164.246.388-49

JOSE MAURO BERTO DE LACERDA

CRC: 1-SP-247163/O-1 - Crc

CPF: 326.497.448-71