

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Receita de Doações	35.410,31	
Receita FES - Municíp-PA	150.000,00	
Receita Fundo Estadual de Saúde	797.141,46	
Receita Fundo Municipal de Saude	6.900,00	
Receita Santa MARIBL M	10.260,00	
Receita SM-FMDCA	46.098,11	
Receita PMSM Movimento	98.231,20	
Receita FMS-SMS-PSM	61.032,00	
Receita FUNDEB	47.226,52	
Receita Nota Fiscal Gaúcha	8.146,00	
Receita SOP- Santa Maria-RS	43.284,17	
Receita Projeto Sicredi	20.000,00	<u>1.323.729,77</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>1.323.729,77</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>1.323.729,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(776.345,25)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(538.396,77)	
13º Salário	(44.259,35)	
Férias	(42.953,47)	
Inss	(73,83)	
Fgts	(109.980,00)	
Assistência Médica e Social	(2.447,21)	
Equipamentos de Proteção Individual	(4.180,10)	
Transporte de Empregados	(3.800,29)	
Uniformes	(1.300,00)	<u>(747.391,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação do Trabalhador	(571,90)	
Honorários Contábeis	(3.744,00)	
Devolução Convênio	(1.019,73)	
Água e Esgoto	(2.561,32)	
Energia Elétrica	(5.040,10)	
Telefone	(65,31)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.600,01)	
Limpeza e Conservação	(946,97)	
Dominio e Mensalidade Internet	(4.052,03)	
Manutenção de Extintores	(360,00)	
Despesas com Certificação	(209,00)	
Material de Escritório	(1.436,69)	
TV por Assinatura	(406,58)	
Impostos e Taxas Diversas	(423,06)	
IRRF sob Aplicação Financeira	(1.865,89)	
IOF e IOC	(233,39)	
Despesas Bancárias Diversas	(379,85)	
Juros Pagos ou Incorridos	(19,65)	
Multas Dedutíveis	(18,75)	<u>(28.954,23)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	73,34	
Receitas Aplicações Financeiras	14.176,72	
Juros Recebidos	46,04	<u>14.296,10</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviços Profissionais	(68.643,40)	
Conservação de Bens e Instalações	(9.692,90)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.324,18)	
Cursos e Treinamentos	(19.000,00)	
Material para Uso e Consumo	(1.412,33)	
Segurança e Vigilância	(200,00)	
Prêmios de Seguros	(1.862,56)	
Propaganda e Publicidade	(1.440,00)	
Depreciações	(42.226,01)	
Despesas com Cartório	(365,85)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.197,91)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veículos	(188,01)	
Contribuições Associativas	(1.498,16)	
Despesas com Informática	(1.962,09)	
Software	(1.732,57)	
Transporte de Alunos	(94.920,00)	
Serviços de Terceiros	(145.852,03)	
Alimentação dos Alunos	(40.718,51)	
Material para Alunos	(344.946,28)	<u>(781.182,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(219.502,17)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(219.502,17)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(219.502,17)</u>

Documento assinado digitalmente
 CEZAR AUGUSTO GEHM
Data: 14/07/2023 15:32:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006
Assinado de forma digital por EDUARDO VILANOVA RIBEIRO:00631141006
Dados: 2023.06.27 15:34:00 -03'00'

CEZAR AUGUSTO GEHM
Presidente
CPF: 303.329.310-72

EDUARDO VILANOVA RIBEIRO
Reg. no CRC - RS sob o No. 082057/O-0
CPF: 006.311.410-06