

Demonstração do Resultado do Período

	Notas
Receitas Brutas	
DONATIVOS DOS PAIS	78.924,73 C
SUV.SEC.EST.EDUC.SP	444.165,00 C
SUBV. PMSJC CONV. TC 02/19	351.357,96 C
PDDE - EDUCACAO ESPECIAL/2021	4.420,00 C
PROMOCOES/EVENTOS/FESTIVIDADES	13.472,80 C
	Total: 892.340,49 C
(-) Deduções	
(...) ISS	232,00 D
	Total: 232,00 D
= Receita Líquida	892.108,49 C
= Superávit Bruto	892.108,49 C
(-) Despesas Administrativas	
AGUA E ESGOTO	1.677,78 D
ENERGIA ELETRICA	9.799,32 D
TELEFONE	3.924,23 D
ALUGUEL DE IMOVEL	67.759,91 D
INTERNET/ASSINATURA TV	1.216,50 D
MATERIAIS DE ESCRITORIOS	9.098,56 D
MATERIAIS DE INFORMATICA	8.319,24 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	5.710,10 D
CARTORIO FIRMA E AUTENTICACOES	228,68 D
MATERIAL PEDAGOGICO E OFICINA	7.388,55 D
FESTIVIDADE/EVENTO/PROMOCOES	935,73 D
UNIFORMES	291,00 D
CESTA BASICA	3.263,78 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	320,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.521,49 D
ATIVO PQ VALOR	686,00 D
TAXA DE LICENCIAMENTO	435,47 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.840,43 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.447,96 D
SERVIÇOS CONTABEIS	18.939,88 D
SERVIÇOS SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.770,44 D
SERVIÇO MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.247,60 D
SERVICO MANUTENCAO PREDIAL	782,56 D
	Total: 155.605,21 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCARIAS	2.215,65 D
IOF	120,88 D
MULTA FINANCEIRA	293,06 D
REND APLICACAO FINANCEIRA	6.859,98 C
REND APLICACAO FINANCEIRA - TC 34/18	239,34 C
REND APLICACAO FINANCEIRA - TC 02/19	892,64 C
DESPESAS TC 34/18	291,51 D
DESPESAS TC 02/19	341,10 D
	Total: 4.729,76 C
(-) Despesas Gerais	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	986,30 D
SALARIO E ORDENADOS DEPTO 1	223.150,93 D
ANUENIO DEPTO 1	11.864,75 D
- - -	

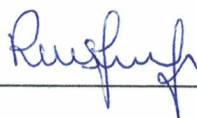
Demonstração do Resultado do Período

	Notas
13 SALARIOS DEPTO 1	18.732,43 D
RESCISAO DEPTO 1	104,42 D
VALE TRANSPORTES DEPTO 1	6.314,71 D
VALE REFEICAO DEPTO 1	19.308,47 D
FERIAS DEPTO 1	18.281,88 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPTO 1	1.674,92 D
SAUDE OCUPACIONAL DEPTO 1	1.040,00 D
SINDICAL/CONFE./ASSISTENCIAL DEPTO 1	415,43 D
INSS DEPTO 1	77,95 D
FGTS DEPTO 1	41.516,83 D
PIS S/FOLHA DEPTO 1	2.574,42 D
SALARIOS E ORDENADOS DEPTO 2	292.147,78 D
ANUENIO DEPTO 2	10.675,57 D
FERIAS DEPTO 2	35.809,55 D
VALE TRANSPORTES DEPTO 2	109,18 C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPTO 2	2.319,12 C
13 SALARIOS DEPTO 2	26.628,33 D
FGTS DEPTO 2	29.057,12 D
PIS S/FOLHA DEPTO 2	3.499,26 D
AUTONOMO	17.020,00 D
IPTU	3.657,00 D
OUTRAS TAXAS	111,71 D
SALARIO E ORDENADO DEPTO 6	37.796,72 D
13 SALARIO DEPTO 6	4.176,93 D
FERIAS DEPTO 6	1.298,14 D
VALE TRANSPORTE DEPTO 6	386,72 C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPTO 6	869,67 C
FGTS DEPTO 6	3.372,11 D
PIS S/FOLHA DEPTO 6	360,82 D
Total:	807.969,79 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
SEGURO DE VEICULOS	1.896,00 D
COPA E COZINHAS	2.422,81 D
Total:	4.318,81 D
= Déficit Operacional	71.055,56 D
(+) Outras Receitas	
SERVIÇO PRESTADO	11.600,00 C
OUTRAS RECEITAS	46.779,75 C
Total:	58.379,75 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	12.675,81 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	12.675,81 D
= Déficit	12.675,81 D
= Déficit Líquido do Período	12.675,81 D

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

Demonstração do Resultado do Período

Notas



PRESIDENTE

RENATA DO PRADO GUSTAVO

CPF: 333.374.728-69



CONTADOR

LIDIO MOISES DOS SANTOS SOUZA

CT CRC: 1 SP 338841/O-6