

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.320.821,27</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.392.105,14</b>
RECEITAS CONVENIO SEDESTMIDH	3.426.062,85
RECEITA CONVENIO SEDF	1.966.042,29
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.928.716,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS	1.053.971,76
CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS IJC	2.045.212,47
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS CURATELADO	161.971,01
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	394.735,79
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.668,68
BAZAR	320.669,16
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	196.288,13
DESCONTO COM FALTA	645.833,59
OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	63.579,04
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	786,50
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>10.320.821,27</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>10.320.821,27</b>
<b>DESPESAS COM PROGRAMAS</b>	<b>(5.536.688,05)</b>
<b>DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>(1.941.309,76)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(716.001,14)
ANUENIO	(39.746,20)
GRATIFICAÇÃO	(1.650,00)
INSALUBRIDADE	(5.218,94)
13º SALARIO	(76.798,10)
FERIAS	(105.461,33)
FGTS	(154.246,25)
PLANO SAUDE EMPRESARIAL	(12.349,89)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(9.349,97)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(944,92)
MULTA RESCISÓRIA	(38.613,09)
CUSTO DO VALE TRANSPORTE	(63.689,10)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(401,20)
GENEROS ALIMENTICIOS	(409.530,99)
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	(26.199,43)
MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	(20.021,28)
MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	(122.664,53)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA-SEDF	(11.218,14)
MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO	(56.374,66)
UNIFORME DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	(4.147,10)
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	(7.500,60)
CONTADOR	(47.198,88)
ENERGIA ELETRICA	(11.984,02)
<b>DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(3.595.378,29)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(1.967.932,32)
ADICIONAL NOTURNO	(56.702,88)
ANUENIO	(114.184,06)
INSALUBRIDADE	(188.372,26)
AVISO PREVIO E OUTRAS INDENIZAÇÕES	(13.530,51)
FGTS	(217.724,98)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(27.450,83)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(7.750,14)
13º SALARIO	(209.172,23)
FERIAS	(296.814,76)
MULTA RESCISÓRIA-FGTS	(85.519,99)
PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL	(27.062,42)
CUSTO DE VALE TRANSPORTE	(187.725,20)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.060,80)
ALIMENTAÇÃO	(67.357,54)
MATERIAL DE CONSUMO	(45.000,83)
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	(3.127,39)
MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	(17.492,23)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA	(3.871,71)

*12*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(3.595.378,29)</b>
CONTADOR	(47.198,88)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.326,33)
<b>DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL-IJC</b>	<b>(670.812,71)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(382.348,75)
ADICIONAL NOTURNO	(10.306,71)
ANUENIO	(16.595,74)
INSALUBRIDADE	(45.521,69)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(6.364,48)
13º SALARIO	(39.938,40)
FÉRIAS	(69.988,49)
FGTS	(43.381,22)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.550,02)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(720,84)
MULTA RESCISÓRIA	(15.472,29)
CUSTO DO VALE TRANSPORTE	(34.618,10)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5,98)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.838.427,60)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.838.427,60)</b>
GRATIFICAÇÃO	(4.800,00)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(32.964,67)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(27.570,35)
UTENSILIOS PARA COZINHA	(10.480,90)
MANUTENÇÃO REPARO MOVEIS/IMOVEIS	(3.658,42)
PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO	(14.984,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.417.264,00)
ADICIONAL NOTURNO	(5.272,58)
ANUENIO	(60.382,68)
INDENIZAÇÕES E AVISO	(11.567,64)
GRATIFICAÇÃO	(10.400,00)
INSALUBRIDADE	(61.210,13)
13º SALÁRIO	(95.549,40)
VALE TRANSPORTE	(139.093,68)
PIS S/ FOLHA	(16.385,93)
FERIAS	(138.794,15)
FGTS	(100.795,85)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(8.910,37)
MULTA RESCISORIA-FGTS	(45.742,07)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.759,10)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(32.837,22)
IPTU	(1.232,68)
IPVA	(1.828,71)
TAXAS DIVERSAS	(195,97)
IRRF	(891,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(129.754,41)
ÁGUA E ESGOTO	(49.830,53)
TELEFONE CELULAR	(7.776,17)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2,35)
SEGURO VEICULO	(9.722,62)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.045,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(259.410,44)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.599,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(217.663,43)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(279.708,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(5.298,67)
TAXA DE CARTORIO	(890,19)
GAS DE COZINHA	(79.510,37)
MATERIAL DE INFORMATICA	(8.495,35)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(272.228,46)
MATERIAL PARA COPA E COZINHA	(10.095,71)
MEDICAMENTOS	(29.062,28)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	(80,00)
TELEFONE FIXO	(11.359,70)
INTERNET	(3.744,14)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.423,69)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(37.410,34)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(9.888,41)
SERVIÇOS DIVERSOS EM VEICULOS	(6.118,51)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REFORMA	(82.427,12)

