

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.508.002,58
DONATIVOS	
MANTENEDORA CCRP (CRECHE)	62.500,00
MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)	69.097,99
MANTENEDORA CCRP (CRIACAO)	5.803,84
MANTENEDORA CCRP (RIO PARDO)	1.350,00
MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)	19.709,93
DOACAO DE PESSOA FISICA	3.885,40
DOACAO DE PESSOA FISICA (RIO PARDO)	118,38
SUBVENCOES	
PMRP SEMAS (VEREDAS)	63.000,00
PMRP SECR MUNIC DA EDUC (CRECHE)	379.181,73
PMRP CMDCA (VEREDAS)	43.250,00
RECEITAS DE EDUCACAO	
MENSALIDADES ESCOLARES	2.860.105,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.446,34)
(-) MENSALIDADES, ANUIDADES	(10.446,34)
(-) DEVOLUCAO DE DOACOES	(2.000,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	3.495.556,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.591.108,68)
DESPESAS ESCOLA	(2.684.538,25)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(984.206,44)
FERIAS	(152.300,74)
130 SALARIO	(169.379,33)
INSS	(333.640,38)
FGTS	(111.551,27)
VALE TRANSPORTE ESCOLA	(2.897,58)
VALE ALIMENTACAO ESCOLA	(130.135,15)
PIS S/ FOLHA SALARIAL	(15.615,37)
PARTICIPACAO EM RESULTADOS	(19.341,43)
CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO	(97.177,94)
ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA	(7.251,35)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(7.280,00)
ASSOCIACOES DE CLASSE	(15.288,21)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	(321,72)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(287,52)
DESPESAS GERAIS	
AGUA E ESGOTO	(9.826,53)
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(8.052,29)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.957,74)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	(24.958,32)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	(53.500,87)
ENERGIA ELETRICA	(2.763,89)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(11.103,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO ESCOLA	(6.037,33)
CAFES / LANCHES E REFEICOES ESCOLA	(9.380,39)
TELEFONE E INTERNET	(44.043,68)
UNIFORMES, ACESSORIOS ALUNOS	(53.784,90)
LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(12.387,49)
SERVICOS PRESTADOS PJ	(9.685,71)
SEGUROS	(7.976,76)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.135,00)
DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	(8.938,62)
HONORARIOS CONTABEIS	(76.948,80)
DESPESAS C/SEGURANCA	(2.730,00)
DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(10.324,84)
DESPESA COM DEDETIZACAO	(2.061,70)
LIVROS / MATER DIDATICOS E PEDAGOGICOS	(267.145,59)
DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES	(8.119,95)
DESPESAS CRECHE	(20.111,00)
DESPESAS GERAIS CRECHE	
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR - CRECHE	(718,75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	Saldo Atual
DESPESAS CRECHE	(20.111,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO - CRECHE	(190,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS - CRECHE	(6.035,66)
DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS - CRECHE	(418,76)
REFEICOES E LANCHES - CRECHE	(782,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(90,00)
DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	
FERIAS - CRECHE	(1.176,30)
130 SALARIO - CRECHE	(113,04)
INSS - CRECHE	(8.062,90)
UNIFORMES - CRECHE	(2.522,75)
DESPESAS MANTENEDORA	(402.153,09)
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA VEREDAS	
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR - PROJ. VEREDAS	(6.846,20)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - PROJ. VEREDAS	(957,19)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - PROJ. VEREDAS	(150,00)
ENERGIA ELETRICA - PROJ. VEREDAS	(3.764,99)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO - PROJ. VEREDAS	(213,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - PROJ. VEREDAS	(3.919,80)
REFEICOES E LANCHES - PROJ. VEREDAS	(3.912,04)
TELEFONE - PROJ. VEREDAS	(1.441,84)
LICENCA DE USO DE SOFTWARE - PROJ. VEREDAS	(301,12)
SERVICOS PRESTADOS PJ - PROJ. VEREDAS	(578,00)
SEGUROS - PROJ. VEREDAS	(388,60)
DESPESAS C/SEGURANCA - PROJ. VEREDAS	(558,85)
DESPESAS C/LIMPEZA - PROJ. VEREDAS	(1.368,68)
DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO - PROJ. VEREDAS	(2.762,36)
MATERIAIS PEDAGOGICOS - PROJ. VEREDAS	(359,00)
UNIFORMES - PROJ. VEREDAS	(135,60)
DOACOES (VEREDAS)	(3.200,00)
DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA VEREDAS	
SALARIOS E ORDENADOS - PROJ. VEREDAS	(38.038,35)
FERIAS - PROJ. VEREDAS	(12.653,66)
130 SALARIO - PROJ. VEREDAS	(11.977,48)
INSS - PROJ. VEREDAS	(20.813,58)
FGTS - PROJ. VEREDAS	(6.622,91)
VALE TRANSPORTE - PROJ. VEREDAS	(1.533,14)
VALE ALIMENTACAO - PROJ. VEREDAS	(13.535,70)
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA CRIACAO	
ENERGIA ELETRICA - CRIACAO	(841,67)
TELEFONE - CRIACAO	(1.864,09)
DESPESAS C/SEGURANCA - CRIACAO	(3.095,44)
DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA CRIACAO	
SALARIOS E ORDENADOS - CRIACAO	(159.368,67)
FGTS - CRIACAO	(30.803,38)
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA RIO PARDO	
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - RIO PARDO	(573,22)
REFEICOES E LANCHES - RIO PARDO	(687,13)
MATERIAIS PEDAGOGICOS - RIO PARDO	(204,20)
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA ADM	
AGUA E ESGOTO - ADM	(173,15)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - ADM	(220,98)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - ADM	(784,00)
ENERGIA ELETRICA - ADM	(1.409,97)
REFEICOES E LANCHES - ADM	(285,02)
TELEFONE - ADM	(9.707,81)
HONORARIOS CONTABEIS - ADM	(4.692,00)
DESPESAS C/SEGURANCA - ADM	(475,31)
DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA ADM	
SALARIOS E ORDENADOS - ADM	(25.840,73)
FERIAS - ADM	(7.535,27)
130 SALARIO - ADM	(5.555,27)
INSS - ADM	(9.034,05)
FGTS - ADM	(2.969,64)
DESPESAS SUBVENÇÕES	(484.306,34)
SUBVENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO (CRECHE) - PMRP S.M.E	
SALARIOS E ORDENADOS - PMRP S.M.E	(226.595,71)
FERIAS - PMRP S.M.E	(11.706,88)
FGTS - PMRP S.M.E	(28.711,51)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS SUBVENÇÕES	(484.306,34)
PIS S/ FOLHA - PMRP S.M.E	(2.099,35)
VALE ALIMENTACAO - PMRP S.M.E	(18.693,38)
VALE TRANSPORTE - PMRP S.M.E	(1.850,80)
INSS PATRONAL - PMRP S.M.E	(55.451,02)
DESPESAS C/ SEGURANCA - PMRP S.M.E	(2.269,38)
HONORARIOS CONTABEIS - PMRP S.M.E	(7.648,00)
BENS PERMANENTES DE PEQ VALOR - PMRP S.M.E	(500,00)
ENERGIA ELETRICA - PMRP S.M.E	(2.391,30)
CONSERV/ REPAR / MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - PMRP S.M.E	(315,00)
CONSERV /REPAR /MANUTENCAO INSTALACOES - PMRP S.M.E	(8.648,14)
TELECOMUNICACAO - PMRP S.M.E	(563,07)
AGUA E ESGOTO - PMRP S.M.E	(241,86)
IPTU - PMRP S.M.E	(1.028,33)
SEGUROS - PMRP S.M.E	(683,84)
MATERIAIS DE ESCRITORIO - PMRP S.M.E	(134,00)
TAXA DE FUNCIONAMENTO - PMRP S.M.E	(36,64)
DESPESAS COM LIMPEZA - PMRP S.M.E	(2.932,04)
SERVICOS PRESTADOS EM NUTRICAO - PMRP S.M.E	(1.400,00)
ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA - PMRP S.M.E	(880,00)
LANCHES E REFEIÇÕES - PMRP S.M.E	(671,02)
DESP. C/ INTERNET - PMRP S.M.E	(3.635,16)
SUBVENCAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	
SALARIOS E ORDENADOS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(31.977,59)
INSS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(9.277,74)
FGTS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(862,34)
PIS S/ FOLHA - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(87,47)
SUBVENCAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	
SALARIOS E ORDENADOS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	(62.282,54)
FERIAS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	(732,23)
	3.168,25
RESULTADO FINANCEIRO	
	34.475,60
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICACOES	14.341,76
RENDIMENTOS DE APLICACOES (CRECHE)	35,21
RENDIMENTOS DE APLICACOES (VEREDAS)	33,38
RENDIMENTOS DE APLICACOES (ADM)	7,47
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	3,65
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	14,77
RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (VEREDAS)	2,75
RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (ADM)	0,18
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SME	10,43
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,66
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.305,34
RECUPERACAO DE DESPESAS (VEREDAS)	17.718,00
	(31.307,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(4.499,30)
MULTAS DE MORA	(5,41)
TARIFA BANCARIA	(17.815,19)
I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	(3.835,93)
IOF	(0,66)
DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE	
DESPESAS BANCARIAS - CRECHE	(2.766,90)
IOF - CRECHE	(1,48)
I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS - CRECHE	(13,22)
DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA VEREDAS	
DESPESAS BANCARIAS - PROJ. VEREDAS	(1.323,35)
DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA ADM	
DESPESAS BANCARIAS - ADM	(1.045,20)
I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS - ADM	(0,71)
	43.228,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.513,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (VEREDAS)	23.714,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(49.156,16)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(49.156,16)


CARLOS ALBERTO JANUARIO
PRESIDENTE
CPF: 099.043.828-75


FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208546/O-7
CPF: 248.470.408-99