

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.659.971,05	R\$ 7.762.680,51
RECEITAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE		R\$ 5.564.351,79	R\$ 7.660.457,44
DOAÇÕES		R\$ 7.200,94	R\$ 199,89
PROMOÇÕES DIVERSAS		R\$ 20.307,88	R\$ 30.843,96
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA		R\$ 4.670,00	R\$ 5.390,00
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI		R\$ 6.620.800,00	R\$ 7.784.093,80
(-) (-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI		R\$ (1.088.601,50)	R\$ (160.070,21)
(-) DEV. RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ (25,53)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 95.619,26	R\$ 101.068,07
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 95.619,19	R\$ 101.068,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,07	R\$ 0,01
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.659.971,05	R\$ 7.762.680,51
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 5.659.971,05	R\$ 7.762.680,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.911.952,85)	R\$ (8.002.869,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (635.541,28)	R\$ (759.356,19)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (621.541,27)	R\$ (759.284,18)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (339.288,51)	R\$ (411.189,61)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (32.152,12)	R\$ (37.472,40)
(-) FÉRIAS		R\$ (78.375,34)	R\$ (100.922,15)
(-) INSS		R\$ (122.440,61)	R\$ (145.823,67)
(-) FGTS		R\$ (35.238,80)	R\$ (42.403,04)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (471,49)	R\$ (5.441,31)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (13.574,40)	R\$ (16.032,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (14.000,01)	R\$ (72,01)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (72,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF		R\$ (14.000,01)	R\$ (0,00)
(-) CRECHES		R\$ (6.276.411,57)	R\$ (7.243.513,66)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.862.597,73)	R\$ (5.391.600,87)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (2.459.477,33)	R\$ (2.731.447,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (236.716,05)	R\$ (256.559,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (507.232,41)	R\$ (551.930,75)
(-) INSS		R\$ (842.588,15)	R\$ (926.746,54)
(-) FGTS		R\$ (301.817,88)	R\$ (362.680,88)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (39.889,29)	R\$ (91.952,61)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (119.899,52)	R\$ (120.389,79)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (281.219,54)	R\$ (301.614,41)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (13.505,57)	R\$ (12.631,90)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (36.130,21)	R\$ (35.047,52)
(-) MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (24.121,78)	R\$ (599,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.405.679,12)	R\$ (1.841.946,97)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.811,10)	R\$ (2.071,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (66.571,73)	R\$ (73.915,84)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ (72.250,20)	R\$ (30.265,42)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.851,30)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (1.751,82)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (12.224,73)	R\$ (13.330,46)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (348,80)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (133.992,61)	R\$ (186.157,98)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (90.163,53)	R\$ (229.287,39)
(-) VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA		R\$ (42.475,48)	R\$ (27.806,00)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (19.153,53)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (16.711,53)	R\$ (17.556,15)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (74.473,07)	R\$ (26.870,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (43.946,00)	R\$ (105.102,10)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (676.720,28)	R\$ (898.311,00)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ (77.711,97)	R\$ (94.551,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		R\$ (61.214,03)	R\$ (109.742,36)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (154,50)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (619,12)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (425,25)	R\$ (2.372,30)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		R\$ (12.182,28)	R\$ (20.728,40)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (165,00)	R\$ (907,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (1.132,20)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.447,81)	R\$ (5.871,80)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (39,91)	R\$ (137,30)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (4.407,90)	R\$ (5.734,50)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.686,91)	R\$ (4.094,02)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (53,03)	R\$ (51,30)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (3.633,88)	R\$ (4.042,72)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 251.706,11	R\$ 328.909,70
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 251.706,11	R\$ 0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 328.909,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ (1.000.275,69)	R\$ 88.720,36
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ (1.000.275,69)	R\$ 88.720,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped