

CNPJ: 28.676.739/0001-37
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.087.854,39
RECEITAS	1.087.854,39
ÁREA DA EDUCAÇÃO	1.087.854,39
RECEITAS	1.087.854,39
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	3.662,00
TERMO E PARCERIA Nº 424/2021 - CRECHE SOL ENCANTADO	1.055.396,07
RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANÇA	5.929,84
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES	20.157,90
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DL PLUS AGIL	9.194,79
(-) IR SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIRA DL PLUS AGIL	-6.065,28
(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIRA DL PLUS AGIL	-420,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.087.854,39
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.087.854,39
DESPESAS OPERACIONAIS	1.462.965,19
DESPESAS OPERACIONAIS	1.462.965,19
CUSTOS E DESPESAS	1.462.965,19
AREA DA EDUCAÇÃO	1.462.965,19
AREA DA EDUCAÇÃO	981.209,23
SALÁRIOS	609.722,70
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.283,68
FÉRIAS	7.689,03
RESCISÕES	55.982,64
FGTS	64.290,53
INSS	184.669,04
PIS	6.968,67
BENEFÍCIOS EMPREGADOS	16.190,63
(-) REEMBOLSO DE BENEFICIOS	-4.587,69
APOIO ADMINISTRATIVO	470.938,21
ÁGUA	21.880,73
ALIMENTAÇÃO	16.504,16
ALUGUEL	43.750,00
CONSERVAÇÃO E MANUT - MATERIAS	22.001,25
CONSERVAÇÃO E MANT. - SERVIÇOS	99.902,32
CONTABILIDADE E ASSESSORIA	17.080,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.559,16
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.252,82
MATERIAL DE HIGIÊNE	18.593,60
MATERIAL DE LIMPEZA	65.928,63
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.680,94
MATERIAL PEDAGOGICO	71.364,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.457,22
TELEFONE	1.914,01
FORMAÇÃO PROFESSORES	450,00
EXAMES MEDICOS	3.244,00
MONITORAMENTO E VIGILANCIA	718,20
GÁS	9.626,24
BENS NÃO PERMANENTES	2.030,00
TRIBUTARIAS E SOCIAIS	6.091,43
TFE	969,70
IPTU	2.130,48
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,44
IOF SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	14,38
ISSQN	2.817,43
TARIFAS JUROS E MULTAS	4.726,32
TARIFA BANCARIA	1.372,71
MULTAS	2.861,60
JUROS	492,01



CNPJ: 28.676.739/0001-37
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-375.110,80
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-375.110,80
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	375.110,80

GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 501.218.608-76

JOAO MARCOS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 336922