

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA TOTAL			<u>7.595.897,43</u>
3102 COVENIOS/PROJETOS C/ RESTRIÇÃO			
Projeto ESCOLA DE CORTES E COSTURA CABOT		46.752,11	
Projeto NUTRINDO ESTRELAS		44.746,36	<u>91.498,47</u>
310301 DOAÇÕES			
Doações de Pessoa Jurídica		3.830,87	
Doações de Pessoa Física		13.837,76	<u>17.668,63</u>
310303 CONTRIBUIÇÕES			
Associados		4.076,00	<u>4.076,00</u>
310402 OBTENÇÃO DE SERV. VOLUNTÁRIO			
Apenados		31.469,69	
Voluntarios		79.965,36	<u>111.435,05</u>
RECEITAS GOVERNAMENTAIS			
Convênio F.E.M		176.897,35	
Esportes		88.485,80	
Projeto FORMANDO ESTRELAS 2022		153.562,79	
Projeto JUDO - PREFEITURA		76.488,34	
Projeto ESPORTE FEDERAL		94,80	<u>495.529,08</u>
RECEITAS Ñ GOVERNAMENTAIS			
Programa Adolescente Trabalhador - PJ		5.498.950,90	<u>5.498.950,90</u>
31050201 ADOLESCENTE TRABALHADOR			
Taxa Administrativa AT		841.667,54	
Taxa Administrativa CURSO AT		364.389,34	<u>1.206.056,88</u>
3106 RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendim De Títulos De Renda Fixa		33.473,55	
(-) Rendimento a Devolver		(21.159,39)	
Juros De Mora Recebidos		67,68	
Descontos Obtidos		3.272,22	<u>15.654,06</u>
3107 OUTRAS RECEITAS			
Locações De Espaços		1.750,00	
Bazar		5.202,00	
Eventos		77.024,17	
Anuncio e Propaganda		6.300,00	
Material Reciclavel		1.542,50	
Uniforme		20.372,39	<u>112.191,06</u>
3112 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Doações Recebidas - Aluguel		26.400,00	
Créditos da Nota Fiscal Paulista		16.437,30	<u>42.837,30</u>
4103 VOLUNTARIOS			
Serviços Comunitário da Justiça		(31.469,69)	
Serviços Voluntarios		(79.965,36)	<u>(111.435,05)</u>
410601 PROJETO FORMANDO ESTRELAS			
Salários - FE		(19.552,80)	
Material Esportivo - FE		(24.840,00)	
UNIFORME - FE		(48.560,00)	
Serviços Prest. P. Jurídica - FE		(10.568,00)	
Publicidade Institucional - FE		(750,00)	
Tarifa Bancária Proj Form Estrelas - FE		(739,04)	
Vale Transporte - FE		(1.418,00)	
Vale Alimentação - FE		(2.244,81)	<u>(108.672,65)</u>
CONVÊNIO F.E.M - PESSOAL			
Salários C/VINC - F.E.M		(32.080,54)	
Rescisões C/VINC - F.E.M		(2.431,21)	
Vale Alimentação C/VINC - F.E.M		(4.335,79)	
Vale Transporte C/VINC - F.E.M		(6.115,20)	
FGTS C/VINC - F.E.M		(603,93)	

C.N.P.J.: 50.136.076/0001-17

Registro no Cartório: 00374 Data: 27/10/1981

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,42,90040)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
CONVÊNIO F.E.M - PESSOAL			
GPS C/VINC - F.E.M		(497,80)	<u>(46.064,47)</u>
CONVÊNIO F.E.M - CONSUMO			
Alimentação - F.E.M		(47.865,74)	
Material de Limpeza - F.E.M		(17.152,61)	<u>(65.018,35)</u>
CONVÊNIO F.E.M - SERV. DE TERCEIROS			
Água - F.E.M		(4.178,10)	
Energia Elétrica - F.E.M		(6.026,42)	
Serviços Prest. P. Física - F.E.M		(5.867,30)	
Telefone - F.E.M		(2.400,87)	
GAS - F.E.M		(4.475,00)	<u>(22.947,69)</u>
CONVÊNIO F.E.M - DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias - F.E.M		(512,50)	<u>(512,50)</u>
CONVÊNIO ESPORTE			
Serviços Prestados Pessoa Jurídica - ESPORTE		(41.368,00)	
Alimentação - ESPORTE		(57.600,00)	
Tarifas Bancárias - ESPORTE		(427,32)	
Serviços Contábeis - Esporte		(598,12)	
VALE ALIMENTAÇÃO - CONVENIO ESPORTE		(724,00)	
VALE TRANSPORTE - CONVENIO ESPORTE		(690,00)	<u>(101.407,44)</u>
CONVÊNIO COSTURANDO ESTRELAS - CONSUMO			
Alimentação - COSTURANDO ESTRELAS		(1.526,00)	
Material de Consumo - COSTURANDO ESTRELAS		(35,00)	
Material Pedagógico - COSTURANDO ESTRELAS		(2.469,75)	<u>(4.030,75)</u>
CONVÊNIO COSTURANDO ESTRELAS - SERV. DE TERCEIROS			
Serviços Prest P Jurídica - COSTURANDO ESTRELAS		(15.600,00)	<u>(15.600,00)</u>
CONVÊNIO PROJETO JUDO - PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS - PROJETO JUDO		(11.700,00)	<u>(11.700,00)</u>
CONVÊNIO PROJETO JUDO - SERV. DE TERCEIROS			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROJETO JUDO		(965,00)	
Serv. Prest. Pessoa Jurídica - PROJETO JUDO		(48.062,50)	
UNIFORMES E VESTIMENTAS - PROJETO JUDO		(5.500,00)	<u>(54.527,50)</u>
CONVÊNIO PROJETO JUDO - CONSUMO			
MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO JUDO		(2.801,89)	<u>(2.801,89)</u>
CONVÊNIO PROJETO JUDO - DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA - PROJETO JUDO		(15,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS - PROJETO JUDO		(216,35)	<u>(231,35)</u>
CONV. PROJ. ESCOLA DE CORTE E COSTURA CABOT- CONSUMO			
MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO ESCOLA DE CORTES		(99,80)	
MATERIAL PEDAGOGICO - PROJETO ESCOLA DE CORTES		(10.305,87)	<u>(10.405,67)</u>
CONV. PROJ. ESCOLA DE CORTE E COSTURA CABOT- SERV. TERC			
SERV. PREST. PJ - PROJETO ESCOLA DE CORTES		(25.580,00)	<u>(25.580,00)</u>
CONV. PROJ. ESCOLA DE CORTE E COSTURA CABOT- DESP. FINA			
Tarifas Bancárias - Cabot		(132,00)	<u>(132,00)</u>
CONV. PROJ. ESCOLA DE CORTE E COSTURA CABOT- DESP. ADM			
ALIMENTAÇÃO - PROJETO NUTRINDO ESTRELAS		(54.676,77)	<u>(54.676,77)</u>
43 DESPESA COM PESSOAL - MATRIZ			
Salários C/VINC - EA		(728.733,67)	
13.o Terceiro Salário C/VINC - EA		(73.651,16)	
Férias C/VINC - EA		(103.853,51)	
Horas Extras C/VINC - EA		(177,78)	
Rescisões C/VINC - EA		(28.506,27)	
Auxílio Creche C/VINC - EA		(3.540,04)	
Seguro Acidente Pessoal C/VINC - EA		(10.592,72)	
Vale Refeição C/VINC - EA		(495,00)	
Vale Transporte C/VINC - EA		(40.149,41)	

C.N.P.J.: 50.136.076/0001-17

Registro no Cartório: 00374 Data: 27/10/1981

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022


CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,42,90040)

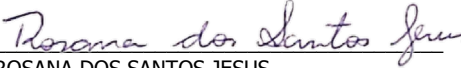
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

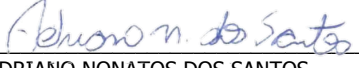
Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
43 DESPESA COM PESSOAL - MATRIZ			
Assistência Médica C/VINC - EA		(18.255,41)	
Vale Alimentação C/VINC - EA		(51.874,68)	
FGTS C/VINC - EA		(65.312,20)	
FGTS 13º C/VINC - EA		(5.962,28)	
FGTS FERIAS C/VINC - EA		(5.608,62)	<u>(1.136.712,75)</u>
44 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ			
Conservação De Imóveis - EA		(514,80)	
Conservação De Equipamentos - EA		(530,00)	
Uso Da Internet - EA		(5.684,25)	
Telefone - EA		(197,70)	
Água - EA		(3.776,53)	
Alimentação - EA		(5.274,45)	
Aluguéis - EA		(29.424,00)	
Bens De Valores Irrelevantes - EA		(1.004,76)	
Combustíveis E Lubrificantes - EA		(2.879,77)	
Conselho Regional - EA		(447,12)	
Energia Elétrica - EA		(5.017,33)	
Festas, Feiras E Eventos - EA		(49.709,20)	
Homenagens - EA		(403,60)	
Manutenção De Veículos - EA		(2.478,80)	
Material De Consumo - EA		(5.010,53)	
Material De Escritório - EA		(489,40)	
Multa De Trânsito - EA		(293,47)	
Publicidade Institucional - EA		(4.800,00)	
Seguros - Imóveis - EA		(3.205,59)	
Seguros - Veículos - EA		(4.006,36)	
Serviços Prest. P. Jurídica - EA		(82.023,30)	
Serviços Prest. P. Física - EA		(8.240,00)	
Monitoramento de Alarme - EA		(11.160,00)	
Locação de Impressoras - EA		(7.791,52)	
Uniformes E Vestimentas - EA		(4.670,00)	
Despesas com Cartório - EA		(1.247,23)	
GAS - EA		(820,00)	
Exame Medico - Adm/Dem - EA		(8.476,87)	
Telefone - EA		(20,00)	
Honorários Contábeis - EA		(35.277,52)	
Licenciamento de Veiculos - EA		(289,72)	
Depreciações - EA		(63.111,70)	<u>(348.275,52)</u>
4402 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL			
Uso Da Internet - EAF		(1.334,70)	
Telefone - EAF		(471,40)	
Água - EAF		(4.171,94)	
Alimentação - EAF		(1.242,24)	
Aluguéis - EAF		(26.400,00)	
Energia Elétrica - EAF		(3.060,16)	
Material De Consumo - EAF		(365,92)	
Material De Limpeza - EAF		(3.652,79)	
Serviços Prest. P. Jurídica - EAF		(3.300,00)	
Monitoramento de Alarme - EAF		(6.500,00)	
GAS - EAF		(2.015,00)	
IPTU EAF		(3.125,55)	
Depreciações - EAF		(293,88)	<u>(55.933,58)</u>
DESPESAS C/ ASSIS SOCIAL - REMUNERAÇÃO C/ VINCULO			
Salários C/VINC - AT		(3.561.020,10)	
13.o Terceiro Salário C/VINC - AT		(305.222,00)	
Férias C/VINC - AT		(414.313,25)	<u>(4.280.555,35)</u>
DESPESAS C/ ASSIS SOCIAL - BENEFICIO PESSOAL C/ VINCULO			
Uniformes E Vestimentas C/VINC - AT		(19.097,43)	
Vale Alimentação C/VINC - AT		(343.856,70)	
Vale Transporte C/VINC - AT		(736.302,12)	
Afast. INSS (Doença/AC) C/VINC - AT		(2.181,60)	<u>(1.101.437,85)</u>
DESPESAS C/ ASSIS SOCIAL - ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTA			
FGTS C/VINC - AT		(71.432,72)	
FGTS FERIAS C/VINC - AT		(4.968,53)	

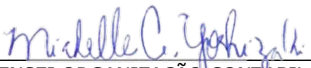
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
DESPESAS C/ ASSIS SOCIAL - ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTA			
FGTS 13º C/VINC - AT		(6.087,05)	<u>(82.488,30)</u>
DESPESAS C/ ASSIS SOCIAL - REMUNERAÇÃO S/ VINCULO			
Reembolso C/ VINC - AT		(80,80)	<u>(80,80)</u>
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERV. TERC.			
Serviços Prest. P. Jurídica - AT		(1,64)	<u>(1,64)</u>
450101 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ			
IOF		(568,52)	
Juros por Atraso de Pagamentos - EA		(41,14)	
Descontos Concedidos - EA		(23,85)	
Multas Por Atrasos De Pagamentos - EA		(5.035,00)	
Despesa IR S/ Aplicação Financeira - EA		(469,27)	
Juros Sobre Empréstimos EA		(35.326,48)	
Tarifas Bancárias - EA		(6.408,77)	<u>(47.873,03)</u>
450102 DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TAXAS DIVERSAS - EA		(1.704,40)	
IPVA - EA		(3.802,85)	<u>(5.507,25)</u>
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS			<u>(98.712,72)</u>
DEFICIT			<u>(98.712,72)</u>


ISRAEL BASILIO
PRESIDENTE
RG: 49.029.326-8
CPF: 407.746.348-39


ROSANA DOS SANTOS JESUS
1º TESOUREIRA
RG: 20.127.630-6
CPF: 155.943.208-06


ADRIANO NONATOS DOS SANTOS
CONSELHEIRO FISCAL - MEMBRO
RG: 29.738.360-7
CPF: 272.276.358-30


SENSEI ORGANIZAÇÃO, CONTABIL LTDA
Reg. no CRC:2SP039997/O-0
CNPJ:32.096.725/0001-11
CONTADOR: MICHELLE AQUINO YOSHIZAKI
CPF: 329.871.528-09 CRC:1SP307645/O-9