

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
MENSALIDADES (PAGANTES)	2.401.509,05 C
MENSALIDADES - 100% BOLSA	729.685,80 C
MENSALIDADES - 50% BOLSA	704.830,99 C
MENSALIDADES (DEMAIS)	3.075.643,79 C
MENSALIDADES FUNC. - 100% BOLSA	1.226.887,44 C
SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	46.882,03 C
SERVIÇOS DE PLANTÃO	7.308,00 C
OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	95.110,09 C
<b>Total:</b>	<b>8.287.857,19 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - MENSALIDADES	32.612,30 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (100%)	729.685,80 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (50%)	352.415,50 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (DEMAIS)	1.139.590,22 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE FUNC. (100%)	1.226.887,44 D
<b>Total:</b>	<b>3.481.191,26 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>4.806.665,93 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
SALÁRIOS	2.221.430,70 D
FÉRIAS	20.565,17 D
AVISO PREVIO	34.134,23 D
ESTAGIARIOS - BOLSA AUXILIO	58.109,69 D
ABONO ESPECIAL	37.489,45 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.843,57 D
INSS	631.131,57 D
FGTS	213.456,48 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	26.735,83 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	290.779,79 D
PROVISÃO 13º SALÁRIO	204.260,20 D
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.298,76 D
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	15.663,97 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	245.306,67 D
(-) REEMBOLSO ASSIST. MÉDICA	107.777,50 C
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	27.782,75 D
(-) REEMBOLSO ASSIST. ODONTOLÓGICA	15.604,94 C
CESTAS BÁSICAS/VALE ALIMENTAÇÃO	401.883,19 D
CURSOS E TREINAMENTOS	20.128,58 D
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	10.367,67 D
VALE TRANSPORTE	2.972,50 D
VESTUÁRIOS/UNIFORMES	1.506,14 D
MEDICINA OCUPACIONAL	3.949,42 D
DESPESAS COM VIAGENS	7.335,49 D
OUTRAS DESPESAS	301,53 D
<b>Total:</b>	<b>4.408.050,91 D</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>398.615,02 C</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279,38 D
ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS	16.145,79 D
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	1.275,65 D
<b>Total:</b>	<b>20.700,82 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	

**Empreendedor Contabil Ltda**

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360

**Demonstração do Resultado do Período**

IPTU	19.062,99 D
<b>Total:</b>	<b>19.062,99 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
DESCONTOS OBTIDOS	387,85 C
JUROS E MULTAS RECEBIDAS	11.128,81 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.585,70 C
<b>Total:</b>	<b>69.102,36 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALÁRIOS	294.839,13 D
AVISO PREVIO	5.465,50 D
ABONO ESPECIAL	3.998,78 D
INSS	174.330,23 D
FGTS	30.456,26 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.641,97 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	24.980,46 D
PROVISÃO 13º SALÁRIO	24.346,40 D
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.998,55 D
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.947,74 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.352,67 D
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.052,90 D
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	90.931,53 D
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.413,75 D
VALE TRANSPORTE	3.696,28 D
(-) REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.661,86 C
(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.857,20 C
(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MÉDICA	17.112,50 C
MEDICINA OCUPACIONAL	723,69 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.520,31 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.327,00 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.003,92 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	21.790,94 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.963,24 D
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	4.359,95 D
SEGURO DE VIDA DE TERCEIROS	10.103,07 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	621,00 D
<b>Total:</b>	<b>771.233,71 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
ÁGUA	59.110,08 D
ENERGIA ELÉTRICA	13.223,37 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONE	9.663,53 D
CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES	1.737,53 D
CORREIOS	260,20 D
CUSTAS PROCESSUAIS	1.661,48 D
GÁS	2.083,18 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.555,99 D
REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES	14.112,00 D
SEGURANÇA	2.611,51 D
VIAGENS E ESTADIAS E COMBUSTIVEL	8.806,63 D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.013,62 D
MATERIAIS DE CONSUMO	20.790,36 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	29.631,48 D
MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO	3.018,56 D

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

MATERIAIS PEDAGÓGICOS/RECREATIVOS	105.397,11 D
MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS/COVID19	2.275,37 D
MANUT. DE EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES	68.900,29 D
MANUT. DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	25.424,50 D
DESPESAS C/ ATIVIDADES, EVENTOS E FESTAS	29.385,00 D
DEPRECIAÇÃO	70.479,79 D
DESPESAS DIVERSAS	7.891,13 D
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	2.615,78 D
PERDAS	9.835,99 D
<b>Total:</b>	<b>544.484,48 D</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
DOAÇÕES RECEBIDAS - PF	22.505,92 C
DOAÇÕES RECEBIDAS - PJ	3.588,93 C
ATIVIDADES, EVENTOS E FESTAS	88.561,11 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	36.760,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.667,34 C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	8.097,86 C
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	8.097,86 D
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	805.158,43 C
ISENÇÃO DE IPTU	18.569,87 C
ISENÇÃO DO PIS S/FOLHA	30.377,80 C
<b>Total:</b>	<b>1.009.189,40 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>121.424,78 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>121.424,78 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>121.424,78 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>121.424,78 C</b>

Piracicaba, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

Silvio Frosini de Barros Ferraz  
CPF: 123.314.848-64

Contador

Eliel Jardim de Souza  
CT CRC: 1SP185869/0-6