

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DE SUBVENÇÃO - SANTOS	1.765.047,96
SUBVENÇÃO MUNICIPAL/SEDUC	1.765.047,96
RECEITA DE SUBVENÇÃO - GUARUJÁ	445.322,61
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ	445.322,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(205.649,98)
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	(204.768,89)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO SEDUC	(881,09)
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO GUARUJÁ	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.004.720,59
APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SE	(1.796.949,85)
DESPESAS COM PESSOAL/SANTOS-SEDUC	(745.802,62)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(424.443,19)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(900,00)
13º SALÁRIO	(43.670,52)
FÉRIAS	(117.941,14)
FGTS	(74.198,66)
VALE TRANSPORTE	(6.381,04)
PIS S/ FOLHA	(6.356,75)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(36.921,48)
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(7.691,84)
CAPACITAÇÃO	(22.400,00)
UNIFORMES	(4.898,00)
ALUGUÉIS/SANTOS-SEDUC	(96.720,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(94.800,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.920,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-SANTOS-SEDUC	(541.583,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.622,49)
ÁGUA E ESGOTO	(4.830,87)
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(8.686,49)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.371,43)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.975,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.437,52)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.922,68)
COPA E COZINHA	(6.716,36)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.394,15)
ASSISTENCIA TECNICA	(6.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(418.626,16)
DESPESAS C/ ASSISTIDOS/SANTOS-SEDUC	(412.843,84)
DESPESAS COM ASSISTIDOS	
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(81.989,00)
MATERIAIS DIDÁTICOS	(62.032,11)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(268.822,73)
APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	(454.898,28)
DESPESAS COM PESSOAL/GUARUJÁ	(316.925,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(217.441,29)
13º SALÁRIO	(23.605,88)
FÉRIAS	(38.444,47)
FGTS	(22.533,02)
PIS S/ FOLHA	(2.771,72)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.487,00)
EXAME MÉDICO	(505,92)
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(4.136,16)
ALUGUÉIS/GUARUJÁ	(60.000,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(60.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ	(55.133,92)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.417,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ	(55.133,92)
ÁGUA E ESGOTO	(1.289,48)
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(4.702,69)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.346,31)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.402,86)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.522,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.774,16)
MATERIAIS DE CONSUMO	(225,03)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(16.713,16)
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(2.740,46)
DESPESAS C/ ASSISTIDOS/GUARUJÁ	(22.838,90)
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(2.738,90)
MATERIAIS DIDÁTICOS	(20.100,00)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	14.777,55
JUROS DE APLICAÇÕES	48.811,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.570,00
JUROS PASSIVOS	(175,94)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(93,96)
TARIFA BANCÁRIA	(2.792,28)
IOF	(237,45)
IRRF	(39.304,17)
RESULTADO OPERACIONAL	(232.349,99)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(232.349,99)


CELIA REGINA PFEIFFER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 025.462.978-48


ALFREDO DE DEUS CAMANO
Função/cargo: CONTADOR
CPF: 345.099.988-72
CT/CRC: 1SP075405/O-9