

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA
C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77
Insc. Junta Comercial: 32647 Data: 12/01/1999
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP: 15041-049
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÃO/REPASSES	1.326.484,71
DOAÇÕES P.F.	186.682,67
DOAÇÕES P.J.	81.760,50
REPASSE DA SERMAP - MATRIZ	109.315,94
DOAÇÕES DE ALIMENTO	117.088,39
TRABALHO VOLUNTÁRIO	31.779,53
REPASSE DA SERMAP - BRECHÓ	118.022,86
REPASSE DA ASSOC.DE CRÉDITO	169.779,50
REPASSE DA SESMAP	487.953,00
REPASSE DA ICEMP	3.880,00
REPASSE DA IEMP	20.222,32
BENS E SERVIÇOS	664,16
RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664,16
LIQUIDOS DE DOAÇÃO/REPASSE/CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES/	1.327.148,87
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOLSA INTEGRAL (GRATUIDADES)	0,00
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL I	2.627.964,04
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL II	1.640.511,18
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL I	(2.627.964,04)
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL II	(1.640.511,18)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	359.710,01
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	(359.710,01)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	437.003,07
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	(437.003,07)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(31.779,53)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(31.779,53)
DESPESAS/RECEITAS-APLICADAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	(1.534.923,02)
DESPESAS OPERACIONAIS	(388.648,12)
APOIO ADMINISTRATIVO	(388.648,12)
TARIFA DE TELEFONIA	(15.103,19)
CERTIFICADO DIGITAL	(165,00)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(50.300,50)
MATERIAL DE LIMPEZA	(8.914,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.501,84)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(500,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(20.009,42)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.807,44)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.275,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.408,00)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(1.000,00)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	(5.132,40)
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	(2.313,74)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(252,50)
MATERIAL DE COZINHA	(8.100,00)
CORREIOS E MALOTES	(51,60)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(501,41)
I.P.V.A.	(1.151,86)
SEGURO VEÍCULOS	(5.369,44)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	(1.185,60)
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	(160,00)
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(898,45)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(1.837,62)
XEROX/PLASTIFICAÇÃO/ IMPRESSÕES	(33,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.083,22)
COPA E REFEIÇÕES	(744,96)
MEDICINA OCUPACIONAL	(200,00)
MATERIAL DESCARTÁVEL	(16,96)
COROA DE FLORES E MIMOS	(230,00)
MULTAS DE TRÂNSITO	(234,78)
LIVROS/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(2.700,70)

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA
 C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77
 Insc. Junta Comercial: 32647 Data: 12/01/1999
 Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO
 PRETO/SP,
 CEP 15041-049
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
APOIO ADMINISTRATIVO	(388.648,12)
UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI	(109,80)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(27.998,56)
REEMBOLSO	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(316,77)
ANUIDADE	(538,00)
PEDÁGIO	(1.556,54)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(463,41)
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(42.412,07)
ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	(728,00)
DESPESAS C/ PREMIAÇÃO	(7.144,88)
CUSTAS PROCESSUAIS	(1.799,18)
OBRA DE ARTE E ESCULTURAS	(16.350,00)
DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGEM	(4.595,00)
REPASSE PARA SESMAP	(8.589,82)
REPASSE PARA ICEMP	(275,00)
DOAÇÕES DE ALIMENTO	(117.088,39)
FOLHA DE PAGAMENTO	(1.021.707,80)
SALÁRIOS	(454.784,25)
13º SALÁRIO	(67.757,18)
FÉRIAS	(105.464,64)
HORA ATIVIDADE	(10.277,01)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.759,93)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(36.975,34)
AVISO PRÉVIO	(65,02)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(6.228,45)
HORA AULA	(210.760,72)
SEGURO DE VIDA	(2.873,19)
TREINAMENTOS E CURSOS	(37.869,65)
VALE TRANSPORTE	(718,80)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(68.759,59)
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	(2.321,44)
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	(470,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(6.622,59)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURA	(72.509,57)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(64.330,84)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.416,01)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.012,80)
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.591,92)
CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(158,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.916,10)
JUROS MORATÓRIOS	(2.579,70)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,05)
MULTAS/JUROS S/PARCELAMENTOS	(13.293,19)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.755,55)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.283,72)
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3,89)
DEPRECIAÇÕES	(24.744,89)
DEPRECIACÃO	(24.744,89)
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.397,69)
IMPOSTOS FEDERAIS	(100,00)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(411,18)
IMPOSTOS ESTADUAIS	(156,59)
ISS	(19,92)
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(710,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1,13
DESCONTOS OBTIDOS	0,02
RESULTADO OPERACIONAL	(239.553,68)

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Folha:

0006

Insc. Junta Comercial: 32647 Data: 12/01/1999

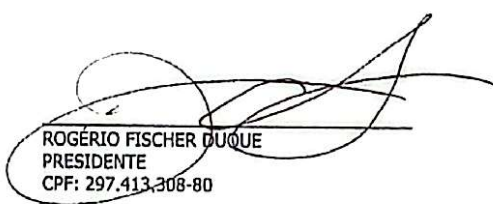
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO
PRETO/SP,

Período: CEP 15041-048
01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00
REEMBOLSO	2.000,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(237.553,68)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2022


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80

LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH
888.814.588-53

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53