

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,
 13041-049
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÃO/REPASSES	1.660.447,31
DOAÇÕES P.F.	357.560,70
DOAÇÕES P.J.	82.911,81
REPASSE DA SERMAP - MATRIZ	149.771,00
DOAÇÕES DE ALIMENTO	145.469,21
TRABALHO VOLUNTÁRIO	28.248,59
REPASSE DA SERMAP - BRECHÓ	178.645,00
REPASSE DA ASSOC.DE CRÉDITO	153.390,00
REPASSE DA SESMAP	563.651,00
REPASSE DA ICEMP	800,00
LIQUIDOS DE DOAÇÃO/REPASSE/CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES/	1.660.447,31
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOLSA INTEGRAL (GRATUIDADES)	0,00
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL I	2.528.523,72
RECEITA ENSINO FUNDAMENTAL II	1.868.409,36
RECEITA ENSINO MÉDIO I	548.280,48
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL I	(2.528.523,72)
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL II	(1.868.409,36)
(-) BOLSA ENSINO MÉDIO I	(548.280,48)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	430.855,41
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	(430.855,41)
RECEITA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	679.304,88
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	(679.304,88)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(28.248,59)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(28.248,59)
DESPESAS/RECEITAS-APLICADAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	(1.730.534,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	(484.883,32)
APOIO ADMINISTRATIVO	(484.883,32)
TARIFA DE TELEFONIA	(17.652,18)
CERTIFICADO DIGITAL	(165,00)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(57.135,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.015,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.641,78)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(7.420,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(23.336,32)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.293,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.148,65)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(2.300,00)
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	(370,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(336,00)
MATERIAL DE COZINHA	(4.570,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(24,80)
I.P.V.A.	(963,70)
SEGURO VEÍCULOS	(6.000,45)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	(1.413,60)
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(1.040,76)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(1.945,94)
COPA E REFEIÇÕES	(931,60)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.229,42)
MATERIAL DESCARTÁVEL	(4,99)
MULTAS DE TRÂNSITO	(726,91)
LIVROS/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(579,96)
UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI	(652,20)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(39.977,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(613,90)
ANUIDADE	(567,90)
PEDÁGIO	(615,18)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(570,72)
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(28.338,95)
ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	(2.019,00)

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
APOIO ADMINISTRATIVO	
DOAÇÃO	(484.883,32)
CUSTAS PROCESSUAIS	(364,15)
DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGEM	(171,30)
REPASSE PARA SESMAP	(3.076,40)
REPASSE PARA ICEMP	(93.295,00)
REPASSE PARA ASSOC.DE CRÉDITO ALTERNATIVO	(3.805,00)
DOAÇÕES DE ALIMENTO	(100,00)
	(145.469,21)
FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS	(1.142.230,23)
13º SALÁRIO	(538.874,50)
FÉRIAS	(76.098,89)
HORA ATIVIDADE	(111.081,16)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(20.864,84)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(453,28)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(39.091,89)
HORA AULA	(5.000,00)
SEGURO DE VIDA	(222.896,22)
TREINAMENTOS E CURSOS	(4.318,02)
ASSISTÊNCIA MÉDICA COLABORADORES	(31.859,02)
VALE TRANSPORTE	(1.687,67)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(859,32)
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	(79.067,16)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(680,74)
	(9.397,52)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURA	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(36.099,47)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(28.116,35)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.980,81)
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.538,30)
CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.437,71)
	(2.026,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS MORATÓRIOS	(39.450,72)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.696,93)
MULTAS/JUROS S/PARCELAMENTOS	(4,00)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.945,48)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.611,34)
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(7.187,73)
	(5,24)
DEPRECIACÕES	
DEPRECIACÃO	(19.901,98)
	(19.901,98)
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(7.987,24)
IPTU	(490,50)
TAXAS DIVERSAS	(197,42)
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(197,22)
	(7.102,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	18,93
	18,93

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

Folha:

0005

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,

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(98.335,31)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(98.335,31)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2023


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80

LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH:
88881458853

Assinado digitalmente por LUIZ
HENRIQUE JURKOVICH:88881458853
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multisig v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=LUIZ
HENRIQUE JURKOVICH:88881458853
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2023.11.21 09:45:33-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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