

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ETEC GV

Folha: 1

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	202.031,91 C
Prestação de Serviços	20.552,00 C
Doações Recebidas	14.871,15 C
Contribuição Carteirainha	23.117,00 C
Aluguel de Armários	60.958,00 C
Receita de Aluguel - Cantina	77.133,25 C
Receita de Aluguel - Papelaria	5.400,51 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.644,16 D
ISS	1.027,60 D
COFINS	616,56 D
RECEITAS DIVERSAS	64.359,18 C
Outras receitas	430,90 C
Contribuição Uniformes	63.429,27 C
Venda de Livros	499,01 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	56.635,42 D
Salários e ordenados	25.793,83 D
Ferías	5.435,67 D
INSS	8.056,77 D
FGTS	2.527,64 D
PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	7.826,13 D
Vale transporte	1.039,73 D
Serviços terceiros - PF	5.619,78 D
Pis s/ Folha	335,87 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	84,90 D
Multas de mora	84,90 D
DESPESAS GERAIS	199.070,61 D
Telefone - Internet	7.248,09 D
Material de escritorio	1.778,76 D
Assistencia contabil	7.920,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	836,12 D
Despesas legais e judiciais	1.904,21 D
Copa e cozinha	888,88 D
Combustíveis e lubrificantes	370,22 D
Despesas com cartório	321,78 D
Impressos e Divulgações	1.175,00 D
Fretes e carretos	53,48 D
Material de consumo	6.310,92 D
Higiene e limpeza	2.310,00 D
Manutenção de prédios e instalações	4.751,64 D
Despesas diversas	4.705,25 D
Manutenção preventiva e conservação	2.235,41 D
Serv. Prest. terceiros - Pessoa Jurídica	99.232,03 D
Despesas com Uniformes	51.466,87 D
Imobilizado de Pequeno Valor	1.811,95 D
Confecção de Carteirinhas	3.750,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	28.508,73 D
Decoração	1.627,30 D
Despesas com Eventos	26.471,47 D
Brinðes e Presentes	409,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.972,63 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ETEC GV

Folha: 2

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Demonstração do Resultado do Período

Tarifa Bancária	775,63 D
Tarifa S/Venda com Cartão	5.197,00 D
= Déficit	25.525,36 D

SAO PAULO, 30 de junho de 2024.



DIRETOR EXECUTIVO
ALEXANDRE GONÇALVES BRESSAR
CPF: 086.829.288-50



DIRETORA FINANCEIRA
MARINA YUMI MUKOTAKA
RG: 24.355.413-88

RUBENS DARIO
GAGLIANI:082611858
50

Assinado de forma digital por
RUBENS DARIO
GAGLIANI:08261185850
Dados: 2024.08.15 17:04:44 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
RUBENS DARIO GAGLIANI
CT CRC: SP-166017/O-3

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236