

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receitas C/ Doações			
RECEITA BRUTA DE DOACOES/BAZAR E EVENTOS			
DOACOES 04.072-X	132.407,30		
DOACOES 04.472-5	166.828,48		
MENSALIDADES 04.072-X	106.382,00		
MENSALIDADES 04.472-5	117.502,88		
BAZAR 04.072-X	1.874,70		
NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	66.189,40		
BAZAR 04.472-5	47.229,37		
BAZAR SPR. CAIXA	26.119,21	664.533,34	664.533,34
Repasso P/ Exec. de Proj. Sociais por Meio de Convênio			
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE			
VERBA MUNICIPAL - 98.334-9	599.551,61	599.551,61	
CONVÊNIO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
VERBA FEDERAL - 48.077-0	60.000,00		
VERBA ESTADUAL - 48.077-0	127.614,00		
VERBA MUNICIPAL - 48.077-0	527.000,00	714.614,00	1.314.165,61
Superávit / Déficit Bruto			1.978.698,95
Despesas Gerais e Administrativas			
DESPESAS COM PESSOAL			
HORAS EXTRAS	(123,13)		
SALARIOS E ORDENADOS	(932.526,88)		
SALDO DEVEDOR DO MES	(1.160,44)		
13º SALARIO	(100.281,95)		
FERIAS	(151.318,17)		
FGTS	(85.080,40)		
FGTS RESCISÓRIO 50%	(16.058,92)		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(17.903,12)		
ADICIONAL NOTURNO	(13.609,09)		
ANUIDADE - A.T.S.	(9.562,62)		
ANUIDADE CONSELHO REGIONAL	(235,87)		
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(320,00)		
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(429,99)		
EXAME MÉDICO	(947,20)		
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(5.342,28)		
ASSISTENCIA MEDICA	(1.197,10)		
BONIFICACAO	(1.200,00)		
VALE TRANSPORTE	(3.952,39)		
DSR SOBRE ADICIONAL	(20,52)		
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(96.226,14)		
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(19.143,00)		
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(51.586,56)	(1.508.225,77)	
DESPESAS COM VEICULOS			
MANUTENCAO DE VEICULOS	(5.592,37)		
SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(1.067,00)		
SEGUROS DIVERSOS	(524,15)		
COMBUSTIVEL	(4.241,77)		(1.845.360,94)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	(76,60)	(11.501,89)	
UTILIDADES E SERVICOS			
TELEFONE E INTERNET	(2.493,73)		
CORREIOS	(28,40)		
ENERGIA ELETRICA	(10.881,56)		
AGUA E ESGOTO	(11.495,50)		
ASSINATURA DE TV A CABO	(52,25)	(24.951,44)	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(500,00)		
OUTRAS DESPESAS	(8.942,42)	(9.442,42)	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	(51.861,80)		
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(12.269,49)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.246,93)		
REMEDIOS E MEDICAMENTOS	(18.182,25)		
UNIFORMES	(2.847,00)		
MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	(20.934,83)		
MAT. E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(486,00)		
DESPESAS PROCESSUAIS	(9.550,00)		
MULTAS DE MORA	(7,17)		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.726,09)		
COPA E CAFETERIA	(22,38)		
CURSOS E ESCOLAS	(3.399,05)		
LIMPEZA E HIGIENE	(74.618,60)		
REFEICOES	(27.757,83)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.030,00)		
FRETES E CARRETOS	(1.300,00)	(291.239,42)	
Despesas Tributarias			
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(20.039,45)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.047,77)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(80,00)		
IMPOSTOS E TAXAS	(1.577,33)	(24.744,55)	(24.744,55)
Despesas Financeiras			
ASSOCIACOES DE CLASSE	(184,00)		
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(2.152,70)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.483,23)	(5.635,93)	(5.819,93)
Outras Despesas Operacionais			
DEPRECIACOES E AMARTIZACOES			
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(6.818,60)	(6.818,60)	(6.818,60)
Resultado operacional líquido			<u>95.957,93</u>
Resultado Antes do IR			<u>95.957,93</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			<u>95.957,93</u>

ADEMIR BITELLI
PRESIDENTE
CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5
CPF: 075.581.748-64