

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>777.393,93</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>128.867,09</b>
RECEITAS DIVERSAS	
RECEITA C/ MENSALIDADE DOS SOCIOS	350,00
RECEITAS BRECHÓ	16.159,50
RECEITA DE EVENTOS	15.254,00
RECEITAS DIVERSAS	76.666,85
RECEITAS DE DOAÇÕES	20.436,74
<b>RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>614.397,82</b>
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
DOACOES E SUBVENCOES DE TERCEIROS*	21.817,82
SUBVENCAO CMAS	200.000,00
SUBVENCAO CMDCA	199.035,00
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
SUBVENCAO SOB AS ASAS	86.600,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.945,00
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>13.971,80</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.967,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,67
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>20.157,22</b>
RECEITAS DIVERSAS	
ISENÇÃO COTA PATRONAL	20.157,22
<b>CONTA PRÓPRIA</b>	<b>(129.901,58)</b>
<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>(24.155,74)</b>
MATERIAL APLICADO	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(170,43)
ENCARGOS FGTS	(2.114,59)
FERIAS INDENIZADAS	(2.862,96)
ISENCAO COTA PATRONAL	(1.814,73)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(207,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(16.985,12)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(102.927,02)</b>
DESPESAS GERAIS	
ASSISTENCIA CONTABIL	(14.872,00)
FARMÁCIA	(769,92)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.360,40)
DESPESAS GERAIS	(7.913,31)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(60,59)
ENERGIA ELETRICA	(2.098,02)
GASTOS C/ INSTALACOES	(4.082,00)
ALIMENTACAO	(4.319,20)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(2.752,76)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(525,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	(1.339,11)
FRETES E CARRETOS	(6.020,00)
SEGUROS	(107,90)
SERVICOS DE TERCEIROS PF	(42.222,90)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(10.258,84)
TELEFONE	(2.216,16)
UNIFORMES	(1.008,91)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.818,82)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.490,87)
DESPESAS BANCARIAS	(1.327,95)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÃO MAGNETTI MARELLI</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÃO CMAS</b>	<b>(200.611,24)</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(160.524,69)</b>
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(983,83)
ENCARGOS FGTS	(12.206,88)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(10.475,89)
FERIAS INDENIZADAS	(16.526,45)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(1.200,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(119.131,41)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(39.726,51)</b>
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(16.574,88)
ESTORNO SUBVENCAO CMAS	(24,00)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(8.234,29)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(14.893,34)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(360,04)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(360,04)
<b>SUBVENÇÃO CMDCA</b>	<b>(202.984,37)</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(90.678,73)</b>
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(555,84)
ENCARGOS FGTS	(6.896,45)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(5.918,50)
FERIAS INDENIZADAS	(9.336,85)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(678,09)
SALARIOS E ORDENADOS	(67.293,00)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(108.602,66)</b>
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTAÇÃO	(16.167,67)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(4.600,20)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(72.900,79)
UNIFORMES	(14.934,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.702,98)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(12,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.690,98)
<b>SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>(18.764,91)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(18.764,91)</b>
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(294,72)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.886,03)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA	(1.262,40)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(12.333,34)
UNIFORMES	(2.988,42)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÃO SOB AS ASAS	(90.128,05)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(29.851,15)</b>
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(182,96)
ENCARGOS FGTS	(2.270,00)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(1.948,10)
FERIAS INDENIZADAS	(3.073,17)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(223,19)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.153,73)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(60.222,37)</b>
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(5.411,29)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.524,93)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(7.187,91)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(43.098,24)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(54,53)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(54,53)
<b>DESPESAS C/ VENDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>135.003,78</b>

  
ALEX LOPES FRANCISCO  
PRESIDENTE  
CPF: 168.274.318-78

  
MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220170/O-7  
CPF: 215.515.328-75