

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		<u>1.516.999,15</u>
RECEITA DE SERVIÇO		
RECEITAS SUBVENÇÕES		
TC Nº 092010023 IR FUNDO DO IDOSO	90.000,00	
TC 026010023 RECURSO IMPOSITIVO	155.750,00	
TC 109010123 ADITIVO	449.968,00	
RECEITA DE RECURSO ESTADUAL	28.171,06	
TC 010010022 - RECURSO FEDERAL	6.507,39	730.396,45
RECEITAS DOAÇÕES		
RECEITA DE DOAÇÕES	193.077,51	
RECEITA DE DOAÇÕES PJ	1.220,00	
DOAÇÃO EM ESPECIE	1.500,00	195.797,51
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES		
REPASSE BENEFÍCIO ILPI 70%	181.914,40	181.914,40
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	59.309,31	
JUROS RECEBIDOS	145,68	59.454,99
OUTRAS RECEITAS		
RECEITA DE LEILÃO	221.179,77	
DESPESA RECUPERADA	161,92	
RECEITA AÇÃO JUDICIAL	113.630,11	
RECEITA DE CAMPANHAS	14.464,00	349.435,80
TOTAL DAS RECEITAS		<u>1.516.999,15</u>
DESPESAS		<u>(1.250.453,12)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS		
SALARIOS E ORDENARIOS	(529.203,18)	
FERIAS	(31.661,33)	
13º SALARIO	(39.212,82)	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(40.947,43)	
FGTS	(46.022,76)	
GRRF	(24.944,43)	(711.991,95)
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO		
SERVIÇOS PRESTADOS P/ 3º PF	(8.080,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ 3º PJ	(78.996,93)	(87.076,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVO		
ACRESCIMOS LEGAIS	(403,24)	
JUROS DE MORA	(196,91)	
CONS E MANUT DE MOVEIS, APARELHOS E EQUIP	(2.559,50)	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS	(499,69)	
AQUISIÇÃO APARELHOS, MAQ E EQUIPAMENTOS	(618,03)	
AQUISIÇÃO DE LIVROS	(188,95)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(16.860,25)	
DESPESA LEILÃO	(60.894,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(114.679,17)	
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	(1.660,95)	
DESPESAS C/ PLANTÕES	(120,00)	
DEPRECIAÇÃO	(31.145,69)	
DESPESA DE CAMPANHAS	(4.780,51)	
DOAÇÕES A DIVERSOS	(16.960,88)	
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(17.354,20)	
ENERGIA ELETRICA	(28.495,38)	
DESPESAS ARTESANATOS	(4.435,00)	
FOTOCOPIAS/CARTORIO/ENCARDENAÇÕES	(17,71)	
ACOMPANHAMENTO IDOSO	(2.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(81,99)	
IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRIT	(2.280,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVO		
LICENCIAMENTO VEICULOS	(336,63)	
MANUT IMOVEIS E INSTALAÇÕES	(15.952,91)	
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, TRAVESSEIROS E OUTROS	(5.989,58)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(73.436,44)	
MATERIAL DIDATICO	(78,90)	
MATERIAL EQUIP PROTEC - EPI	(10.199,40)	
DESPESAS C/ SEGUROS	(3.099,83)	
DESPESAS TELEFONE	(2.310,49)	
DESPESAS UNIFORMES	(1.657,00)	
DESPESA 30% IDOSO	(7.392,27)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.079,00)	
CONVENIO FUNERÁRIO	(1.367,24)	(438.131,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS IPVA / DPVAT	(3.698,08)	
IRRF APLIC. FINANCEIRA	(5.032,43)	(8.730,51)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	(156,28)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.300,84)	
MULTAS DIVERSAS	(64,63)	(4.521,75)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>266.546,03</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>266.546,03</u>
SUPERAVIT / DEFICIT		<u>266.546,03</u>

NELSON
ANTONIO
GAGLIARDI

Assinado de forma digital
por NELSON ANTONIO
GAGLIARDI
Dados: 2024.02.23 14:37:55
-03'00'

NELSON ANTONIO GAGLIARDI
PRESIDENTE
CPF: 150.781.108-01

VERA LUCIA CASTILHANO BONTADINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081022/O-5
CPF: 742.063.388-68

Vera Lúcia Castilhano Bontadini
CRC CT1SP081022/O-5
CIC 742.063.388-68