

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITAS DE DOAÇÕES E SERVIÇOS			
RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES ESPORÁDICAS - PF	232.126,31		
DOAÇÕES RECEBIDAS - CARTAO DE CREDITO	6.478,00		
REFEITORIO	19.257,33		
PROJETOS	478.465,99		
DOAÇÕES RECEBIDAS - BOLETOS	708.171,81		
LOJA VIRTUAL	2.416,02		
MATERIAIS ABEM	10,00		
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PF	180.175,05		
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PJ	44.151,82		
CARTÃO DO PORTADOR	48.706,02		
DOAÇÕES RECEBIDAS - DEBITO AUTOMÁTICO	63.522,00		
RECEITAS DE EVENTOS	70.414,17	<u>1.853.894,52</u>	<u>1.853.894,52</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.853.894,52</u>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>			
SERVICOS MEDICOS PJ	(68.258,20)		
SERVIÇOS PJ/MEI	(121.052,50)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(333.684,59)		
13º SALÁRIO	(8.100,64)		
FÉRIAS	(13.103,81)		
INSS	810,12		
FGTS	(5.003,13)		
VALE TRANSPORTE	(7.563,27)		
PIS S/ FOLHA	(584,89)		
CESTA BASICA	(4.568,00)		
DESPESAS FUNCIONARIOS	(2.696,00)		
BOLSA-ESTÁGIO	(20.186,55)		
FRETES E CARRETOS	(888,74)		
COPIAS / XEROX	(300,00)	<u>(585.180,20)</u>	<u>(585.180,20)</u>
<b>DESPESAS PROJETOS</b>			
DESPESAS - PROJETOS	(182.850,03)	<u>(182.850,03)</u>	<u>(182.850,03)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.000,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(147.138,05)		
TAXAS DIVERSAS	(71.556,77)		
ENERGIA ELÉTRICA	(17.837,27)		
ÁGUA E ESGOTO	(25.406,11)		
TELEFONE	(4.951,92)		
DESPESAS CORREIOS	(107.915,04)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.448,82)		
SERVIÇOS CONTABILIDADE E AUDITORIA	(21.810,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(465.472,12)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(14.997,91)		
SERVIÇOS DE GRAFICA / IMPRESSOES / COPIAS	(791,00)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.749,29)		
DESPESA COM CARTORIOS	(1.065,99)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.923,60)		
SUPORTE/MANUTENÇÃO INFORMATICA	(2.917,84)		
INTERNET	(3.182,63)		
COMPRA MATERIAL TERAPIA/ATENDIMENTO	(5.041,63)		
LICENCIAMENTO SOFTWARE	(15.648,70)	<u>(929.854,69)</u>	<u>(929.854,69)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
SEGUROS	(2.241,48)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.038,71)		
MULTA DE TRÂNSITO	(1.150,74)		
ESTACIONAMENTO	(626,00)		
VIGILANCIA/ SEGURANÇA	(364,69)		
USO E CONSUMO	(3.760,90)		
DESPESAS COM FARMACIA	(222,70)		
PROMOÇÕES E EVENTOS	(28.767,94)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(307,59)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(21.423,17)		
DESPESA VEICULOS	(4.669,50)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
MANUTENÇÃO PREDIAL/CONSERVAÇÃO	(3.845,54)		
GASTOS COM LOCOMOÇÃO	(10.659,90)		
DESPESAS MATERIAL SORTEIO	(404,32)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(805,49)		
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(30.099,72)		
ASSISTENCIA AO PACIENTE	(341,19)	(117.729,58)	(117.729,58)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS PASSIVOS	(36.504,97)		
TARIFAS BANCARIAS	(36.850,60)	(73.355,57)	(73.355,57)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DOAÇÕES	(4.744,82)	(4.744,82)	(4.744,82)
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>			
JUROS DE APLICAÇÕES	11,55	11,55	11,55
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			(39.808,82)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			(39.808,82)

ELZITA RIBEIRO DE SOUSA

CPF: 221.243.138-43

ARIANA PINHEIRO  
ALBERTINI:22444581806

Assinado de forma digital por  
ARIANA PINHEIRO  
ALBERTINI:22444581806  
Dados: 2024.08.01 08:56:28 -03'00'

ARIANA PINHEIRO ALBERTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264124/O-7  
CPF: 224.445.818-06

M J P ANDRADE  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:05807194000155

Assinado de forma digital por M J P  
ANDRADE ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:05807194000155  
Dados: 2024.08.01 08:56:42 -03'00'