

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÕES ESPORÁDICAS - PF	222.534,05	
DOAÇÕES RECEBIDAS - CARTAO DE CREDITO	5.456,00	
REFEITORIO	24.992,15	
PROJETOS	501.697,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS - BOLETOS	656.618,87	
LOJA VIRTUAL	2.036,84	
MATERIAIS ABEM	60,00	
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PF	197.992,21	
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PJ	39.842,04	
CARTÃO DO PORTADOR	40.128,30	
DOAÇÕES RECEBIDAS - DEBITO AUTOMÁTICO	58.558,42	
RECEITAS DE EVENTOS	60.602,38	<u>1.810.518,26</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.810.518,26</u>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>		
SERVICOS MEDICOS PJ	(184.993,00)	
SERVIÇOS PJ/MEI	(151.965,72)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.663,14)	
13º SALÁRIO	(8.505,68)	
FÉRIAS	(11.273,25)	
FGTS	(5.166,59)	
VALE TRANSPORTE	(363,80)	
PIS S/ FOLHA	(612,34)	
VALE REFEIÇÃO	387,40	
CESTA BASICA	(4.499,56)	
AUTONOMO	(395.783,14)	<u>(810.438,82)</u>
<b>DESPESAS PROJETOS</b>		
DESPESAS - PROJETOS	(180.173,92)	<u>(180.173,92)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(11.760,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(186.951,11)	
IPTU	(1.201,34)	
TAXAS DIVERSAS	(25.563,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(18.676,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(30.408,44)	
TELEFONE	(7.052,51)	
DESPESAS CORREIOS	(108.984,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.194,19)	
SERVICOS CONTABILIDADE E AUDITORIA	(13.224,15)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.856,57)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.532,58)	
SERVIÇOS DE GRAFICA / IMPRESSOES / COPIAS	(30.659,50)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.453,59)	
FRETE E CARRETOS	(500,00)	
DESPESA COM CARTORIOS	(1.299,81)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(22.258,01)	
SUPORTE/MANUTENÇÃO INFORMATICA	(1.134,60)	
AJUDA DE CUSTO, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(823,00)	
INTERNET	(2.684,49)	
COMPRA MATERIAL TERAPIA/ATENDIMENTO	(3.098,68)	
LICENCIAMENTO SOFTWARE	(14.806,19)	<u>(524.123,83)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
SEGUROS	(2.489,41)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.892,52)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.598,79)	
ESTACIONAMENTO	(418,00)	
VIGILANCIA/ SEGURANÇA	(4.557,16)	
USO E CONSUMO	(31.956,72)	
DESPESAS COM FARMACIA	(355,42)	
PROMOÇÕES E EVENTOS	(101.348,50)	
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(404,16)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(21.708,08)	
DESPESA VEICULOS	(5.008,73)	
MANUTENÇÃO PREDIAL/CONSERVAÇÃO	(9.731,88)	
GASTOS COM LOCOMOÇÃO	(2.954,86)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(93,49)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(30.438,83)	
ASSISTENCIA AO PACIENTE	(30,00)	(217.986,55)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(39.132,46)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(43.937,66)	
TARIFAS BANCARIAS	(37.605,40)	(120.675,52)
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,67	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO	2,79	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO SANTANDER	0,44	3,90
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(42.876,48)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		(42.876,48)

ELZITA RIBEIRO DE SOUSA

CPF: 221.243.138-43

ARIANA PINHEIRO  
ALBERTINI:224445  
81806  
Assinado de forma digital por  
ARIANA PINHEIRO  
ALBERTINI:22444581806  
Dados: 2025.10.29 20:49:24  
-03'00'  
ARIANA PINHEIRO ALBERTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264124/O-7  
CPF: 224.445.818-06