

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>2.726.685,28</u>
TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO			
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Termo de Colaboração Municipal - 02/2022	183.662,64		
Termo de Colaboração 03/2023 - Santo Antonio do Jardim	24.733,33		
Termo de Colaboração 02/022 - Estadual	100.737,26		
Termo de Colaboração 03/2023 - Projeto Felicidade Não Tem Idade	180.000,00		
Termo de Colaboração 02/2023 - Projeto Qualidade na Melhor Idade	282.136,06		
Termo de Colaboração 14/2023 - Emenda Impositiva	183.833,33		
Auxilio Emergencial	52.862,37		
Termo de Colaboração 23/2023 - Emenda Parlamentar Carlos Sampaio	203.651,36	<u>1.211.616,35</u>	<u>1.211.616,35</u>
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
PARTICIPAÇÃO IDOSOS			
Participação do Idoso 70%	599.116,54	<u>599.116,54</u>	
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	165.653,29		
Doação Pessoa Jurídica	169.561,03		
Jantares	151.770,00		
Folhinha Sagrado Coração de Jesus	1.670,00		
Eventos - Leilão	157.400,00		
Receitas com Bazar	134.692,00		
Doações em Mercádoria	116.055,67		
Pizza Solidária	5.650,40		
Projeto Agarre o Que Puder	13.500,00	<u>915.952,39</u>	<u>1.515.068,93</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados	(1.136.351,84)		
Férias + 1/3 de Férias	(423.810,90)		
13º Salário	(105.898,10)		
Prêmio	(34.691,28)		
Serviços Autônomos	(3.437,50)		
Vale Transporte	(600,00)		
Vale Alimentação	(90.094,28)		
Seguro de Vida	(5.376,09)	<u>(1.800.259,99)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
FGTS s/ Folha de Pagamento	(145.771,25)	<u>(145.771,25)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção em Informática	(480,00)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(8.126,60)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(3.373,95)		
Serviço de Cartório	(292,92)		
Formação e Curso	(180,00)		
Assessoria Contábil	(33.751,36)		
Exames laboratoriais	(5.885,55)		
Serviços Gráficos	(8.260,00)		
Manutenção do site	(3.275,00)		
Eventos	(20.230,00)		
Certificado Digital	(400,00)		
Outras Prestações de Serviço	(118.554,02)	<u>(202.809,40)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Telefone Fixo	(1.452,42)		
Telefone Móvel	(1.665,41)		
Publicação e Anúncios	(1.272,00)		
Locação de Software	(14.888,96)	<u>(19.278,79)</u>	
ALUGUÉIS			
Aluguel de Bens Móveis	(1.505,00)	<u>(1.505,00)</u>	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(171.501,60)		
Água e Esgoto	(64.267,48)		
Energia Elétrica	(23.890,16)	<u>(259.659,24)</u>	
TRANSPORTE E VEÍCULOS			
Material para Manutenção de Veículos	(2.020,00)		
Combustível	(14.808,53)		
Prêmio Seguro Veículo	(7.621,14)	<u>(24.449,67)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Alimentação	(236.976,96)		
Gás de Cozinha	(30.419,81)		
Material de Informática	(6.976,00)		
Material de Escritório	(3.680,66)		
Material de Higiene e Limpeza	(88.325,49)		
Material Pedagógico	(4.088,80)		
Material para Curso	(2.099,76)		
Material para Decoração e Jardim	(1.582,77)		
Material Descartável	(21.604,35)		
Material para Eventos	(32.187,60)		
Uniformes	(6.445,30)		
Vestuário	(538,51)		
Utensilio de Pouca Duração	(26.483,49)	<u>(461.409,50)</u>	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	(465,69)		
TAXAS DIVERSAS	(10.259,68)	<u>(10.725,37)</u>	<u>(2.925.868,21)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
CRÉDITOS			
Créditos Nota Fiscal Paulista	18.482,94	<u>18.482,94</u>	
RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO			
Locação de Imóveis	160.110,84		
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	368.370,00		
Contribuição COFINS Patronal Como se Devido Fosse	88.599,14		
Contribuição SOCIAL Patronal Como se Devido Fosse	31.895,69		
Contribuição PIS Patronal Como se Devido Fosse	13.745,14	<u>662.720,81</u>	
DESPESAS EVENTUAIS			
Décima e Duocentésima - Conselho Central São João da Boa Vista	(41.088,55)	<u>(41.088,55)</u>	
PERDAS DIVERSAS			
Devolução de Recursos	(1.500,00)	<u>(1.500,00)</u>	
ISENÇÃO			
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(368.370,00)		
Contribuição COFINS Como se Devido Fosse	(88.599,14)		
Contribuição SOCIAL Como se Devido Fosse	(31.895,69)		
Contribuição PIS Como se Devido Fosse	(13.745,14)	<u>(502.609,97)</u>	<u>136.005,23</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
CONTA POUPANÇA			
Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 832.953-2	15,97	<u>15,97</u>	
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 833.703-9	14,85		
Rendimentos Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 64.247.127-4	16.957,02	<u>16.971,87</u>	<u>16.987,84</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL			
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 25343-X	11.210,47		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-C C/C 28542-0	8.078,36		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 26797-X	4.307,07		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 18062-9	25,50		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 24020-6	14,45		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-x c/c: 28543-9	7.401,56		
Rendimentos Banco do Brasil Ag. 474-x C/C 27366-X	0,12	<u>31.037,53</u>	<u>31.037,53</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM MULTA E JUROS			
Multa e Juros Diversas	(609,43)	<u>(609,43)</u>	
DESPESAS BANCÁRIAS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifa Bancária	(6.167,19)	<u>(6.167,19)</u>	<u>(6.776,62)</u>
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(21.928,95)</u>

LUIZ GAVAZANI
PRESIDENTE
CPF: 850.091.568-49

ADRIANO TEIXEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187505/O-1
CPF: 138.824.348-21