

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS				68.729,59
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.071,34	<u>61.071,34</u>	<u>61.071,34</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS		151,47	<u>151,47</u>	<u>151,47</u>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS		7.506,78	<u>7.506,78</u>	<u>7.506,78</u>
(-) DESPESAS				(62.242,29)
RECURSOS HUMANOS				
RECURSOS HUMANOS				
Férias		(4.718,91)		
Salários		(26.286,49)		
Vale Alimentação		(1.800,00)	<u>(32.805,40)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
Fgts		(2.345,53)		
Inss		(6.156,79)	<u>(8.502,32)</u>	<u>(41.307,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água e Esgoto		(2.992,50)		
Bens de Pequeno Valor		(200,00)		
Combustíveis e Lubrificantes		(199,99)		
Embalagens e Descartáveis		(157,50)		
Energia Elétrica		(183,04)		
Honorários Contábeis		(960,00)		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(157,50)		
Material / Serviço de Informática		(55,00)		
Material de Limpeza		(5.017,23)		
Seguros de Imóveis		(170,12)		
Seguros de Veículos		(587,64)		
Telefone e Internet		(246,13)	<u>(10.926,65)</u>	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Manutenção e Conservação		(95,00)	<u>(95,00)</u>	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Ducentésimas e Meia Regulamentares		(726,48)	<u>(726,48)</u>	<u>(11.748,13)</u>
ASSISTENCIA SOCIAL				
ATENDIMENTO AO IDOSO				
Alimentação		(8.003,64)		
Gás de Cozinha		(690,00)		
Locações		(120,00)		
Materiais de Higiene - Atendido		(79,80)		
Medicamentos		(34,58)	<u>(8.928,02)</u>	<u>(8.928,02)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias		(258,42)	<u>(258,42)</u>	<u>(258,42)</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO				6.487,30