

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS				<u>106.125,43</u>
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Prestação de Serviço aos Internos		54.035,94	<u>54.035,94</u>	
RECEITA DE DOAÇÕES				
Doação Não Identificada		1.848,00		
Doações de Pessoas Físicas		700,00		
Doações de Pessoas Jurídicas		1.108,00		
Doações Nota Paraná		16.069,55	<u>19.725,55</u>	
RECEITA DE PROMOÇÕES				
Bazar Permanente		2.739,00		
Bazar Permanente - Máquina Cartão		989,00	<u>3.728,00</u>	
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS				
Doações de Mercadorias		10.745,88	<u>10.745,88</u>	<u>88.235,37</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA				
Rendimento de Aplicação Financeira		33,90		
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio		80,73	<u>114,63</u>	<u>114,63</u>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS				
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída		17.775,43	<u>17.775,43</u>	<u>17.775,43</u>
(-) DESPESAS				<u>(133.839,57)</u>
RECURSOS HUMANOS				
RECURSOS HUMANOS				
13º Salário		(332,50)		
Bolsa Auxílio Estagiário		(1.925,00)		
Consultoria e Medicina do Trabalho		(119,90)		
Férias		(7.143,77)		
Indenizações Trabalhistas		(500,00)		
Salários		(76.446,58)	<u>(86.467,75)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
Fgts		(6.623,36)		
Inss		(17.775,43)	<u>(24.398,79)</u>	<u>(110.866,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Embalagens e Descartáveis		(226,64)		
Equipamentos de Proteção Individual		(458,00)		
Manutenção de Veículos		(1.380,00)		
Materiais / Serviços Informática		(367,30)		
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos		(386,00)		
Material de Expediente		(299,50)		
Material de Limpeza		(3.062,00)		
Material de Uso / Consumo		(24,38)		
Serviços Prestados PJ - Análises		(595,75)		
Serviços Prestados PJ - Coleta de Resíduos		(268,08)		
Serviços Prestados por Pessoa Física		(1.250,00)		
Sistema de Segurança - Manutenção		(130,00)		
Sistema de Segurança - Mensalidade		(88,00)		
Telefone e Internet		(129,99)		
Uniformes		(460,00)		
Utensílios de Cozinha		(35,91)	<u>(9.161,55)</u>	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Manutenção e Conservação		(378,00)		
Materiais / Serviços Elétricos		(13,00)		
Materiais / Serviços Hidráulicos		(102,80)	<u>(493,80)</u>	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Ducentésimas e Meia Regulamentares		(1.985,44)	<u>(1.985,44)</u>	<u>(11.640,79)</u>
ASSISTENCIA SOCIAL				
ATENDIMENTO AO IDOSO				
Alimentação		(10.616,70)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
ASSISTENCIA SOCIAL				
Material de Higiene		(78,12)	<u>(10.694,82)</u>	<u>(10.694,82)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas com Cartão		(25,76)		
Devolução de Convênios		(96,84)		
Juros Passivos		(113,04)		
Multas Fiscais Compensatórias		(76,04)		
Tarifas Bancárias		(325,74)	<u>(637,42)</u>	<u>(637,42)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO				<u>(27.714,14)</u>