

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

| Descrição | Nota Explicativa | Saldo | Soma | Total |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| (+) RECEITAS | | | | <u>83.273,55</u> |
| RECEITA DAS ATIVIDADES | | | | |
| RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO | | 76.289,56 | <u>76.289,56</u> | <u>76.289,56</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 934,92 | <u>934,92</u> | <u>934,92</u> |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | 6.049,07 | <u>6.049,07</u> | <u>6.049,07</u> |
| (-) DESPESAS | | | | <u>(57.281,08)</u> |
| RECURSOS HUMANOS | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 13º Salário | | (539,11) | | |
| Férias | | (2.898,72) | | |
| Salários | | (23.077,33) | | |
| Vale Alimentação | | (1.650,00) | <u>(28.165,16)</u> | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Fgts | | (2.262,36) | | |
| Inss | | (5.599,07) | <u>(7.861,43)</u> | <u>(36.026,59)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Água e Esgoto | | (1.574,39) | | |
| Combustíveis e Lubrificantes | | (253,78) | | |
| Despesas Funerárias | | (564,00) | | |
| Embalagens e Descartáveis | | (62,30) | | |
| Energia Elétrica | | (1.571,90) | | |
| Honorários Contábeis | | (820,00) | | |
| Manutenção de Veículos | | (750,00) | | |
| Material / Serviço de Informática | | (55,00) | | |
| Material de Limpeza | | (4.218,57) | | |
| Roupas Agasalhos e Fraldas | | (1.369,50) | | |
| Seguros de Veículos | | (188,19) | | |
| Telefone e Internet | | (260,36) | <u>(11.687,99)</u> | |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Manutenção e Conservação | | (56,00) | <u>(56,00)</u> | |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | | | | |
| Ducentésimas e Meia Regulamentares | | (1.694,58) | <u>(1.694,58)</u> | <u>(13.438,57)</u> |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | |
| Alimentação | | (6.435,45) | | |
| Desp. Médicas/Laboratoriais | | (140,00) | | |
| Gás de Cozinha | | (575,00) | | |
| Locações | | (120,00) | | |
| Medicamentos | | (127,00) | <u>(7.397,45)</u> | <u>(7.397,45)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| Tarifas Bancárias | | (418,47) | <u>(418,47)</u> | <u>(418,47)</u> |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | | | | <u>25.992,47</u> |