

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS				<u>79.403,30</u>
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.090,54	<u>73.090,54</u>	<u>73.090,54</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS		399,75	<u>399,75</u>	<u>399,75</u>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS		5.913,01	<u>5.913,01</u>	<u>5.913,01</u>
(-) DESPESAS				<u>(56.190,30)</u>
RECURSOS HUMANOS				
RECURSOS HUMANOS				
Salários		(26.014,26)		
Vale Alimentação		(1.800,00)	<u>(27.814,26)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
Fgts		(2.210,53)		
Inss		(5.463,01)	<u>(7.673,54)</u>	<u>(35.487,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água e Esgoto		(1.429,61)		
Combustíveis e Lubrificantes		(299,97)		
Decorações		(24,90)		
Despesas Funerárias		(214,00)		
Embalagens e Descartáveis		(44,50)		
Energia Elétrica		(787,06)		
Honorários Contábeis		(655,00)		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(180,00)		
Material / Serviço de Informática		(150,00)		
Material de Escritório		(67,50)		
Material de Limpeza		(4.014,71)		
Seguros de Imóveis		(45,29)		
Seguros de Veículos		(479,79)		
Serviços Prestado por Terceiros - PF		(750,00)		
Telefone e Internet		(259,99)	<u>(9.402,32)</u>	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Manutenção e Conservação		(262,00)	<u>(262,00)</u>	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Duocentésimas e Meia Regulamentares		(1.541,72)	<u>(1.541,72)</u>	<u>(11.206,04)</u>
ASSISTENCIA SOCIAL				
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO				
Alimentação		(7.353,76)		
Gás de Cozinha		(575,00)		
Locações		(120,00)		
Materiais de Higiene - Atendido		(1.077,30)		
Medicamentos		(34,73)	<u>(9.160,79)</u>	<u>(9.160,79)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias		(335,67)	<u>(335,67)</u>	<u>(335,67)</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO				<u>23.213,00</u>