

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
(+) RECEITAS				<u>73.181,71</u>
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.398,33	<u>64.398,33</u>	<u>64.398,33</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS		1.422,31	<u>1.422,31</u>	<u>1.422,31</u>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS		7.361,07	<u>7.361,07</u>	<u>7.361,07</u>
(-) DESPESAS				<u>(77.746,90)</u>
RECURSOS HUMANOS				
RECURSOS HUMANOS				
13º Salário		(12.576,77)		
Férias		(3.308,07)		
Salários		(30.242,76)		
Vale Alimentação		(1.800,00)	<u>(47.927,60)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS				
Fgts		(3.515,75)		
Inss		(6.461,05)	<u>(9.976,80)</u>	<u>(57.904,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água e Esgoto		(2.744,59)		
Bens de Pequeno Valor		(200,00)		
Certificação Digital		(170,00)		
Combustíveis e Lubrificantes		(299,98)		
Decorações		(66,95)		
Despesas Funerárias		(214,00)		
Embalagens e Descartáveis		(75,70)		
Energia Elétrica		(349,45)		
Equipamento Proteção Individual		(378,10)		
Honorários Contábeis		(1.222,50)		
Material / Serviço de Informática		(262,50)		
Material de Limpeza		(4.398,47)		
Seguros de Imóveis		(170,20)		
Seguros de Veículos		(291,60)		
Tarifas de Cartório		(16,00)		
Telefone e Internet		(265,97)	<u>(11.126,01)</u>	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
Manutenção e Conservação		(278,66)		
Materiais / Serviços Hidráulicos		(155,00)	<u>(433,66)</u>	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Ducentésimas e Meia Regulamentares		(933,42)	<u>(933,42)</u>	<u>(12.493,09)</u>
ASSISTENCIA SOCIAL				
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO				
Alimentação		(4.864,72)		
Gás de Cozinha		(575,00)		
Locações		(120,00)		
Materiais de Higiene - Atendido		(1.314,00)		
Medicamentos		(39,94)	<u>(6.913,66)</u>	<u>(6.913,66)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Multas Fiscais Compensatórias		(126,13)		
Tarifas Bancárias		(309,62)	<u>(435,75)</u>	<u>(435,75)</u>
DÉFICIT DO PERÍODO				<u>(4.565,19)</u>