

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO

*** RECEITAS OPERACIONAIS *** 3301 - 3339

PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 88.899,10
DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	R\$ 9.360,00
DOACAO VOLUNTARIA DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2.750,00
PREVIDENCIA SOCIAL- QUOTA PATRONAL	R\$ 169.316,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.512,09
RECEITA DE RECEBIMENTO ALUGUEL	R\$ 95.000,00
CONVENIO SUS	R\$ 782.998,56
CONVENIO PPD	R\$ 71.301,72
CONVENIO EDUCAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 204.000,00
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AC	R\$ 50.000,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	R\$ 169.301,47
CONVENIO MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 5.000,00
CONVENIO COMPLEMENTO SUS	R\$ 146.067,88
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 3.729,67

R\$ 1.806.237,19

*** DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** 3341 - 3349

R\$ 0,00

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

R\$ 1.806.237,19

*** CUSTOS *** 4441 - 4459

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

R\$ 1.806.237,19

*** DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS *** 4510 - 4579

DESPESAS PAGAS COM CONVENIO EDUCACAO	R\$ 210.630,31
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO PPD	R\$ 63.245,54
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO MINISTERIO TR	R\$ 75.723,75
DESPESAS PAGAS COM COMPLEMENTO DO SUS	R\$ 103.302,57
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO SUS	R\$ 576.188,39
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 184.979,63
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	R\$ 410.417,49
DESPESAS PAGAS COM BANCO SICREDI	R\$ 19.353,87
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.409,85
DESPESA DE DEPRECIÇÃO	R\$ 69.466,27

R\$ 1.715.717,67

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

R\$ 90.519,52

*** RECEITAS NÃO OPERACIONAIS *** 3410 - 3499

R\$ 0,00

= VALOR LIQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.P.J

R\$ 90.519,52

*** PROVISÕES *** 4611 - 4630

R\$ 0,00

= LUCRO LIQUIDO/SUPERAVIT DO EXERCICIO

R\$ 90.519,52

CNPJ :
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PERIODO DE : 01 A 12 DE 2023.

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO



Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF.: 076.904.338-04

ALVARES MACHADO, domingo, 31 de dezembro de 2023

Nome.....: ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
Qualificação: CONTABILISTA
CPF.....: 165.235.868-47
CRC.....: 1SP233150