

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - ASSIST. SOCIAL			1.442.502,06
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	166.204,22
649	4.1.1.03.0001	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	166.945,70
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	43.600,87
665	4.2.1.01.0001	MENSALIDADES	2.158,66
696	4.2.2.05.0001	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	732.297,40
697	4.2.2.05.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.164,24
698	4.2.2.05.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	96.677,66
1178	4.5.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	127.092,00
1179	4.5.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	55.154,82
1283	4.6.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.103,02
1329	4.6.3.04.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	35.103,47
RECEITA BRUTA - SAÚDE			237.513,83
1209	4.5.2.06.0003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 FMS VARRE-SAI	237.513,83
RECEITA BRUTA - EDUCAÇÃO			483.366,10
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	414.682,41
1328	4.6.3.04.0002	RECURSOS PUBLICOS RESTRITOS	67.863,69
1339	4.6.3.07.0002	EVENTOS E confraternizações	820,00
RECEITA LÍQUIDA			2.163.381,99
LUCRO BRUTO			2.163.381,99
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL			(1.011.271,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST. SOCIAL			(914.474,93)
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(679.181,13)
778	3.2.1.02.0002	INDENIZAÇÕES	(4.422,83)
784	3.2.1.02.0004	FGTS	(58.687,60)
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	(27.932,44)
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(1.957,19)
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	(50.475,93)
1384	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.500,00)
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(77.125,49)
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	(8.192,32)
DESPESAS COM VENDAS - ASSIST. SOCIAL			(13.800,28)
302	3.1.1.05.0003	PROJETO/ATIVIDADE X DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.800,28)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL			(82.996,25)
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	(7.907,35)
1630	3.2.2.05.0005	TAXAS DIVERSAS	(6.326,51)
1631	3.2.2.05.0006	IOF	(2.589,04)
1647	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	(19.678,78)
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	(46.494,57)
DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE			(332.939,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE			(319.166,36)
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(2.568,00)
965	3.5.1.04.0016	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	(16.511,63)
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(175.355,57)
1724	3.5.1.04.0018	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(124.731,16)
DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE			(13.772,73)
1634	3.5.1.05.0005	IOF	(954,60)
1654	3.6.3.05.0004	TARIFA BANCARIA	(11.799,92)
1637	3.6.3.05.0005	IOF	(1.018,21)
DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO			(145.768,49)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			(143.232,09)
1657	3.6.1.04.0005	ASSISTENCIA CONTABIL	(1.250,00)
1655	3.6.1.04.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(57.201,78)
1027	3.6.2.02.0002	13ºSALARIO	(84.780,31)
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO			(2.536,40)
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(2.536,40)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL			(18.614,25)
1729	3.4.1.03.0023	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(13.674,25)
1730	3.5.5.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(4.940,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO			(4.940,94)
1731	3.7.1.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(4.940,94)
PROJETO - CADP			135.900,00
1481	4.8.1.01.0001	CONVÊNIO COM GOVERNO RJ	135.900,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			785.747,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			785.747,76

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53