

**PRESTAÇÃO DE**  
**CONTAS**

**Trimestrais**  
**D.R. E**

**2023**

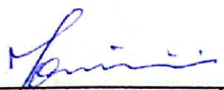
**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023**

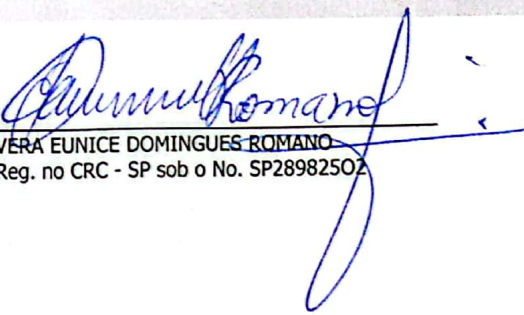
Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	33.950,59		
Termo de Colaboração Municipal Fatura	12.393,19		
Termo de Colaboração ESTADUAL	6.450,00		
Doação Pessoa Física	3.340,00		
Aluguel	27.000,00	83.133,78	83.133,78
Doação Dr. Renato Albuquerque			83.133,78
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			83.133,78
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			83.133,78
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO</b>	(3.629,33)		
Alimentação	(441,04)		
Material Didático/Pedagógico	(13,53)		
Juros Diversos	(113,73)		
Tarifa Bancária	(1.152,40)		
Material de Consumo	(1.260,00)		
Assessoria Contábil	599,68		
Salários e Ordenados	(2.450,91)		
Taxas Diversas	(48,48)	(8.509,74)	
FGTS			
<b>DESP. PAGAS-COM REC.- DR.RENATO ALBUQUERQUE- S/ RESTRIÇÃO</b>	(11.172,07)		
Alimentação	(449,70)		
Internet	(1.230,00)		
Gás	(1.500,00)		
Material de Informática	(175,34)		
Material de Higiene e Limpeza	(840,00)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(160,82)		
Telefone	(24,99)		
Material Esportivo	(616,20)		
Água e Esgoto	(2.928,00)		
Energia Elétrica	(716,08)		
Combustível	(921,48)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(1.890,11)		
Material de Consumo	(777,00)		
Serviços de Terceiros	(106,19)		
Despesas de Cartório	(2.240,00)		
Assessoria Contábil	(1.204,35)	(26.952,33)	
Salários e Ordenados			
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO</b>	(3.741,06)	(3.741,06)	
Depreciação Normal			
<b>DESPESAS RECURSO MUNICIPAL C/ RESTRIÇÃO</b>	(2.543,28)		
FGTS	(31.822,16)	(34.365,44)	
Salários e Ordenados			
<b>DESP. RECURSO ESTADUAL C/ RESTRIÇÃO</b>	(3.903,43)		
Alimentação	(633,12)		
FGTS	(7.915,33)	(12.451,88)	
Salários e Ordenados			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	(4,84)		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	(2,88)	(7,72)	(86.028,17)
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			
<b>FGTS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	414,85		
Rendimentos Aplicação Rec. Municipal c/ Restrição	58,69		
Rendimentos Aplicação Rec.Estadual c/ restrição	24,09	497,63	497,63
Rendimento de Aplic./ Restrição (Rende Fácil)			
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			(2.396,76)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	(3.067,20)		
Serviço Prestado Voluntário	(10.691,97)	(13.759,17)	(13.759,17)
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufuidas			



**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	3.067,20		
Isenção da Cota Patronal do INSS	10.691,97	<u>13.759,17</u>	<u>13.759,17</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL</b>			<b>(2.396,76)</b>
<b>DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>			<b>(2.396,76)</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO GONÇALVES DESIDÉRIO  
PRESIDENTE  
CPF: 279.707.449-15  
RG:1.390.941

  
\_\_\_\_\_  
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502