

**PRESTAÇÃO DE**  
**CONTAS**

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

**2023**

Empresa: **ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FATURENSE**  
 C.N.P.J.: 44.550.077/0001-00  
 Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/09/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Termo de Colaboração Municipal Fatura	35.170,08		
Termo de Colaboração ESTADUAL	6.990,41		
Doação Pessoa Física	528,00		
Aluguel	6.180,00		
Crédito Nota Fiscal Paulista	228,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	27.000,00	76.096,49	76.096,49
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			76.096,49
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			76.096,49
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Alimentação	(2.218,12)		
Conservação/Reparação/Manutenção	(114,78)		
Despesas de Cartório	(236,62)		
Diversos	(46,74)		
Taxa Bancária	(57,74)		
Material de Consumo	(83,00)		
Salários e Ordenados	(340,47)		
FGTS	(211,10)	(3.308,57)	
<b>DESP. PAGAS-COM REC.- DR.RENATO ALBUQUERQUE- S/ RESTRIÇÃO</b>			
Alimentação	(8.680,33)		
Internet	(459,70)		
Gás	(400,00)		
Telefone	(143,67)		
Água e Esgoto	(801,95)		
Energia Elétrica	(2.719,03)		
Combustível	(508,12)		
Material de Expediente	(415,10)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(139,14)		
Conservação/Reparação/Manutenção de Veículos	(335,43)		
Material de Consumo	(596,25)		
Serviços de Terceiros	(220,00)		
Assessoria Contábil	(3.360,00)		
Salários e Ordenados	(3.065,33)		
FGTS	(387,62)	(22.231,67)	
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO</b>			
Depreciação Normal	(3.741,06)	(3.741,06)	
<b>DESP. RECURSO MUNICIPAL C/ RESTRIÇÃO</b>			
Alimentação	(612,14)		
FGTS	(2.546,16)		
Material de Higiene e Limpeza	(642,85)		
Salários e Ordenados	(31.834,70)	(35.635,85)	
<b>DESP. RECURSO ESTADUAL C/ RESTRIÇÃO</b>			
Alimentação	(2.104,41)		
FGTS	(367,78)		
Salários e Ordenados	(4.596,00)	(7.068,19)	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	275,40		
FGTS	14,08	289,48	(71.695,86)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Rendimentos Aplicação Rec. Municipal c/ Restrição	465,77		
Rendimentos Aplicação Rec.Estadual c/ restrição	77,68		
Rendimento de Aplic.S/ Restrição (Rende Fácil)	41,52	584,97	584,97
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			4.985,60

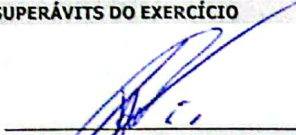


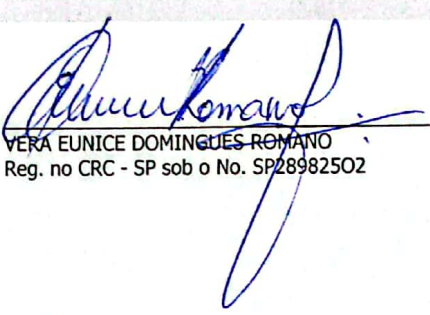
Empresa: **ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FATURENSE**  
C.N.P.J.: 44.550.077/0001-00  
Período: 01/07/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/09/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Serviço Prestado Voluntário	(3.067,20)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufuidas	(10.611,27)	(13.678,47)	(13.678,47)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	3.067,20		
Isenção da Cota Patronal do INSS	10.611,27	13.678,47	13.678,47
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL</b>			<u>4.985,60</u>
<b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>			<u>4.985,60</u>

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO AUGUSTO ANDRADE PIRES  
PRESIDENTE  
CPF: 305.558.108-36  
RG: 1.220.941

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