

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
279	4.1.1.01.000001	CONVENIO FAMESP	30.000,00	
280	4.1.1.01.000002	CONVENIO UNIMED	10.000,00	
281	4.1.1.01.000003	PREF. MUN. BOTUCATU - CMI	39.250,00	
282	4.1.1.01.000004	PREF. MUN. BOTUCATU - SAÚDE	84.987,44	
283	4.1.1.01.000005	PREF. MUN. BOTUCATU - SMAS	294.272,10	
284	4.1.1.01.000006	PREF. MUN. BOTUCATU - ESTADO	12.000,00	<u>470.509,54</u>
RECEITAS DIVERSAS				
286	4.1.1.06.000001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	75.530,10	
287	4.1.1.06.000002	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	83.482,46	
384	4.1.1.06.000003	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	41.420,95	
427	4.1.1.06.000004	EVENTOS BENEFICIENTES	21.501,00	<u>221.934,51</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>692.444,05</u>
LUCRO BRUTO				<u>692.444,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(647.400,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
302	3.2.3.11.000001	SALÁRIOS/RESCISÕES	(333.250,69)	
304	3.2.3.11.000003	REPAROS E CONS.DE BENS/INSTALAÇÕES	(63.825,28)	
305	3.2.3.11.000004	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(37.557,27)	
306	3.2.3.11.000005	DESPESAS C/MAT.TERAPIA OCUPACIONAL	(657,00)	
307	3.2.3.11.000006	DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	(9.494,86)	
308	3.2.3.11.000007	DESPESAS C/ÁGUA E ESGOTO	(4.815,94)	
309	3.2.3.11.000008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(528,58)	
310	3.2.3.11.000009	DESPESAS DIVERSAS	(1.276,01)	
312	3.2.3.11.000011	DESPESAS BANCARIAS	(1.119,51)	
313	3.2.3.11.000012	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/FARMÁCIA/HIGIENE	(2.001,44)	
314	3.2.3.11.000013	DESPESAS C/SERVIÇOS CONTÁBEIS	(10.150,00)	
316	3.2.3.11.000015	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(850,00)	
317	3.2.3.11.000016	DESPESAS C/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEIS	(2.310,90)	
321	3.2.3.11.000020	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(6.506,83)	
323	3.2.3.11.000022	DESPESAS C/IMPRESSOS/XEROX/MAT.ESCRITÓRIO	(2.180,00)	
324	3.2.3.11.000023	MULTAS E JUROS	(7,37)	
325	3.2.3.11.000024	PIS	(3.481,68)	
326	3.2.3.11.000025	FGTS	(18.205,34)	
331	3.2.3.11.000030	DESPESAS C/MATERIAL/MANUT.EQUIP.MOV UTENS.	(180,00)	
334	3.2.3.11.000033	DESPESAS C/TELEFONE	(2.793,55)	
336	3.2.3.11.000035	DESPESAS C/PRÊMIOS E SEGUROS	(1.783,53)	
337	3.2.3.11.000036	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	(7.510,27)	
338	3.2.3.11.000037	DESPESAS C/UNIFORMES	(1.530,00)	
340	3.2.3.11.000039	DESPESAS C/INTERNET	(836,44)	
341	3.2.3.11.000040	DESPESAS C/MONITORAMENTO	(990,00)	
342	3.2.3.11.000041	DESPESAS C/TRANSPORTE DE ASSISTIDOS	(60.000,00)	
343	3.2.3.11.000042	13º SALÁRIO	(29.944,07)	
344	3.2.3.11.000043	FÉRIAS	(34.768,14)	
346	3.2.3.11.000045	DESPESAS C/CONVÊNIO MÉDICO	(405,00)	
347	3.2.3.11.000046	I.O.F.	(191,35)	
348	3.2.3.11.000047	DESPESAS C/GÁS	(3.185,00)	
349	3.2.3.11.000048	DESPESAS C/ENERGIA ELÉTRICA	(2.195,23)	
351	3.2.3.11.000050	DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL	(199,00)	
352	3.2.3.11.000051	DESPESAS C/EPI's	(920,00)	
353	3.2.3.11.000052	DESPESAS C/INFORMÁTICA	(640,00)	
354	3.2.3.11.000052	DESPESAS C/MATERIAL COPA E COZINHA	(160,05)	
420	3.2.3.11.000053	DESPESAS C/ALUGUEIS	(450,00)	
437	3.2.3.11.000054	DESPESAS C/EVENTOS	(500,00)	<u>(647.400,33)</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>45.043,72</u>

Guo

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	799.838,53D
CIRCULANTE	642.633,07D
DISPONIBILIDADES	5.609,52D
CAIXA	5.609,52D
DIREITOS REALIZAVEIS	637.023,55D
APL. AUT. CONTAMAX EMP. SANTANDER	54.038,39D
SANTANDER CBR/RDB 22868 - C/C 3238-6	582.985,16D
PERMANENTE	157.205,46D
IMOBILIZADO	157.205,46D
IMÓVEIS	11.162,22D
UTENSÍLIOS	60.068,73D
INSTALAÇÕES	2.298,70D
MOBILIÁRIO	9.957,00D
VEÍCULOS	70.230,00D
VEÍCULOS	70.230,00D
TELEFONE	3.488,81D
TELEFONE	3.488,81D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	799.838,53C
CIRCULANTE	87.106,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197,94C
IRRF A RECOLHER	197,94C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	86.908,61C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	84.087,04C
SALÁRIOS A PAGAR	8.824,09C
FGTS A RECOLHER	3.877,05C
PROVISÃO P/FÉRIAS	68.741,26C
LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	2.644,64C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.694,04C
INSS A RECOLHER	2.694,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	127,53C
PIS A RECOLHER	127,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.731,98C
VALORES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.729,70C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	603.002,28C
SUPERÁVIT ACUMULADO	603.002,28C
SUPERÁVIT ACUMULADO	557.958,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	45.043,72C

FRANCISCO EGÍDIO RODRIGUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68


OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53


Empresa: CENTRO DE C DO IDOSO ACONCHEGO
C.N.P.J.: 04.347.983/0001-98

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2024
Hora: 08:05:27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>45.043,72</u>
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>45.043,72</u>


FRANCISCO EGÍDIO RODRIGUES SERRÃO
PRESIDENTE
CPF: 931.580.258-68


OLAVO BENEDITO GUERREIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP060201/O-4
CPF: 276.496.798-53