

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS	573.767,40	185.560,51
RECEITAS OPERACIONAIS	470.641,52	134.730,24
RECEITA - PROMOCAO DE EVENTOS	4.250,00	0,00
RECEITA LEI ROUANET	271.746,58	0,00
RECEITA MENSALIDADE	194.644,94	134.730,24
RECEITAS DE SUBVENCOES	103.125,88	50.830,27
SUBVENCOES MUNICIPAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	9.312,05	373,39
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	9.256,43	373,39
DESCONTOS OBTIDOS	55,62	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	738,60	8.515,09
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	738,60	8.515,09
VARIACOES ATIVAS	0,00	3,56
VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	3,56
DESPESAS	(442.572,49)	(195.187,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(442.572,49)	(195.187,13)
SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	0,00	(128,73)
FGTS	0,00	(128,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	(168.128,37)	(83.373,95)
AGUA	(2.000,00)	(5.977,82)
CURSOS E TREINAMENTOS	(45.306,18)	(21.655,23)
DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA	(1.193,52)	(1.193,52)
ENERGIA ELETRICA	(2.424,39)	(2.579,06)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(3.398,68)	(2.921,45)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(3.720,00)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(5.461,00)	(1.012,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(317,35)	0,00
MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES/DONATIVO	(437,71)	(11.296,58)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(18.900,00)	(4.010,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(56.055,44)	(13.078,98)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	(390,00)
SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(1.810,00)	(44,00)
TELEFONE E INTERNET	(2.410,46)	(4.031,91)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(19.017,00)	(5.088,52)
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(4.290,00)	0,00
REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	(424,32)	(5.590,58)
UNIFORME PROFISSIONAL	(4.682,32)	(784,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	(3.966,80)	(5.377,26)
IMPOSTOS E TAXAS	(88,00)	0,00
IPTU	(3.878,80)	(5.377,26)
DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	(4.991,53)	(3.259,20)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.040,34)	(2.354,20)
IOF	0,00	(13,68)
JUROS PASSIVOS	(2.693,43)	(450,35)
MULTAS	(257,76)	(440,97)
DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(265.485,79)	(103.047,99)
SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(137.161,56)	(35.567,41)
13º SALARIO	(1.837,78)	(1.342,30)
AJUDA DE CUSTO	(95.172,86)	(12.539,97)
FERIAS	(3.240,76)	(1.789,74)
FGTS	(2.545,16)	(1.372,51)
INSS	(8.400,47)	(4.151,14)
SALARIOS	(25.964,53)	(14.371,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(126.113,00)	(67.109,05)
ALUGUEL	(74.700,00)	(66.594,12)
DESPESAS C/ CARTORIO	(420,92)	(514,93)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(80,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(126.113,00)	(67.109,05)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.281,60)	0,00
SERV.TI/CONTAB./ASSESSORIA	(1.420,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.210,48)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(1.972,11)	(280,89)
IOF	(194,77)	(191,25)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(1.777,34)	(89,64)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(149,12)	(90,64)
COTA PATRONAL	(149,12)	(90,64)
SAÚDE	(90,00)	0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS-SAÚDE	(90,00)	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(90,00)	0,00
SUPRAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	<u>141.245,56</u>	<u>(734,58)</u>

NEWTON ALFREDO MAGALHÃES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: MG-1.485.192
CPF: 271.541.656-34

ARTDATA CONTABIL LTDA
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2