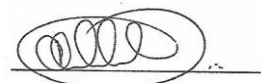


Classe	Affiliação	Nom	01/01/2023 a 31/12/2023
1		RESULTADO DO PERIODO	(89.398,21)
2		RECEITAS	1.129.076,26
2.1		RECEITAS	1.129.076,26
2.1.1		RECEITA BRUTA	1.121.392,66
2.1.1.02		RENDA SOCIAL	1.121.392,66
2.1.1.02.009		Doações	1.121.392,66
2.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.683,60
2.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.683,60
2.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	7.683,60
3		OESPESAS	1.218.474,47
3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.474,47
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.474,47
3.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	592.029,01
3.1.1.01.001		Salarios E Ordenados	351.192,61
3.1.1.01.003		Ferias	54.484,61
3.1.1.01.004		Fgts	33.919,85
3.1.1.01.005		Inss	86.322,60
3.1.1.01.006		13º Salario	31.241,18
3.1.1.01.008		Assistencia Medica Social	45,00
3.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	17.874,00
3.1.1.01.011		Vale Transporte	16.949,16
3.1.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.608,00
3.1.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	4.034,46
3.1.1.02.005		Taxas Legais Diversas	442,57
3.1.1.02.009		Multas E Juros Fiscais	7.130,97
3.1.1.03		DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	52.659,36
3.1.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	52.659,36
3.1.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	11.869,17
3.1.1.04.003		Juros E Despesas Bancarias	183,89
3.1.1.04.005		Outras Despesas Financeiras	2.972,89
3.1.1.04.006		Despesas Bancarias	8.712,09
3.1.4.04.008		IR sobre Aplicação Finaceirra	\$
3.1.1.05		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	550.308,93
3.1.1.05.004		Despesas Com Agua	64.588,41
3.1.1.05.005		Despesas Com Telefone	1.636,08
3.1.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	28.790,40
3.1.1.05.008		Servicos Prestados Terceiros	172.184,91
3.1.1.05.009		Conducao E Transporte	27.514,39
3.1.1.05.010		Material De Expediente	39.425,24
3.1.1.05.015		Reparos E Manutencao	23.321,37
3.1.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	38.791,70
3.1.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	65.003,43
3.1.1.05.020		Despesas InterneUTv	3.766,88
3.1.1.05.022		Copa E Cozinha	14.535,31
3.1.1.05.023		Despesas Cartoriais	54,33
3.1.1.05.025		Educacao Continuada- Cursos	2.000,00
3.1.1.05.039		Despesas Com Bens De Pequeno Valor	2.956,09
3.1.1.05.040		Despesas Com Brindes	206,11
3.1.1.05.043		Despesa Com Frete E Carretos	2.843,61
3.1.1.05.052		Material/Servico de Limpeza	5.935,50
3.1.1.05.053		Despesas Com Convenios	23.045,87
3.1.1.05.055		Despesas Eventuais	3.638,26
3.1.1.05.058		Despesas com farmacia	20.579,70
3.1.1.05.061		Locação de Equipamentos	725,90
3.1.1.05.062		Despesas com seguro	4.259,46
3.1.1.05.063		Despesas Material d Escritorio	4.505,98



Solange  
Contador  
CPF: 014.406.468-  
CRC: 1SP263130-O-0

ENIO FRANCISCO SANTOS  
Presidente  
CPF: 014.488.178-03