

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	42.189,32	30,81 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435,66	0,32 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	216,94	0,16 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	21.500,00	15,70 %
RECEITA DE DOAÇÕES	13.958,00	10,19 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	6.450,20	4,71 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.172,00	1,59 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	50.000,00	36,52 %

136.922,12

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

VEÍCULOS	234,77
	234,77
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	234,77

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

DESP.MÉDICAS/LABORATORIAIS	158,65
GÁS DE COZINHA	740,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	148,40
MEDICAMENTOS	4.721,47
	5.768,52
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	5.768,52

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.450,20
	6.450,20
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	6.450,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	61,94
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	878,45
CONSULTORIA	688,78
ENERGIA ELÉTRICA	4.492,53
EXTINTORES	264,94
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.762,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.130,26
TELEFONE	695,63
TRATAMENTO DE ÁGUA	669,00
	19.644,13

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.657,98
	1.657,98

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

21.302,11

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,40
TARIFAS BANCÁRIAS	260,71
	261,11

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	261,11
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IOF		3,96
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO		65,00
		68,96
	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	68,96
ENCARGOS SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		911,00
DARF IRRF		3.058,60
FGTS		7.644,42
INSS		6.724,53
		18.338,55
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	18.338,55
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.774,16
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.048,95
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		150,00
		2.973,11
	TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.973,11
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS HUMANOS		
FÉRIAS		2.561,84
SALÁRIOS		59.471,23
VALE TRANSPORTE		1.470,00
		63.503,07
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	63.503,07
		118.900,40
	RESULTADO DO MÊS	18.021,72

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	136.922,12
TOTAL DAS DESPESAS	118.900,40
SUPERÁVIT DO MÊS	18.021,72



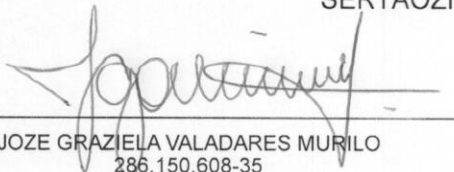
EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2021	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	29.338,48
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	42.210,12
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	4.888,56
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	34.662,02
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	845,25
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	111.944,43

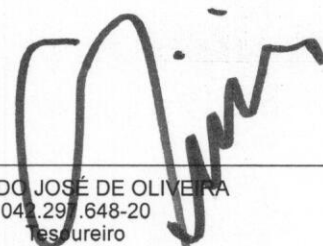
SALDO EM 31/01/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.370,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	47.060,96
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	35.966,65
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	6.831,42
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	34.910,82
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	825,35
CAIXA DOAÇÕES	0,00

TOTAL	129.966,15
-------	------------

SERTÃOZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2022



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
049.297.648-20
Tesoureiro

