

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	36.906,76	32,09 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	444,63	0,39 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	426,99	0,37 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	3.612,00	3,14 %
RECEITA DE DOAÇÕES	4.426,00	3,85 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.082,00	10,50 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	1.567,33	1,36 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	55.549,82	48,30 %

115.015,53

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	3.180,57
GÁS DE COZINHA	740,00
MATERIAL DE HIGIENE - INTERNOS	735,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.491,08
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	148,40
MEDICAMENTOS	4.871,79

11.166,84

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

11.166,84

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	12.082,00
--------------------------------------	-----------

12.082,00

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

12.082,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.263,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	727,26
CONSULTORIA	688,78
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	530,57
ENERGIA ELÉTRICA	4.680,99
EXTINTORES	263,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	421,34
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92,67
MATERIAL EPI COLABORADORES	440,00
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	66,63
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DO PONTO	800,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	707,52
TELEFONE	678,82

13.861,08

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	3.255,10
---------------------------	----------

3.255,10

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

17.116,18

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	5.420,80
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,37

5.420,80

0,37

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS

854,36

6.275,53

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

6.275,53

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF

651,97

IOF

21,54

673,51

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

673,51

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF

411,02

FGTS

5.215,73

INSS

5.354,14

10.980,89

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

10.980,89

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

244,80

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

480,00

724,80

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

724,80

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RESCISÃO DE TRABALHO

3.820,88

SALÁRIOS

50.829,14

VALE TRANSPORTE

980,00

55.630,02

TOTAL RECURSOS HUMANOS

55.630,02

114.649,77

RESULTADO DO MÊS

365,76

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	115.015,53
TOTAL DAS DESPESAS	114.649,77
SUPERÁVIT DO MÊS	365,76



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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

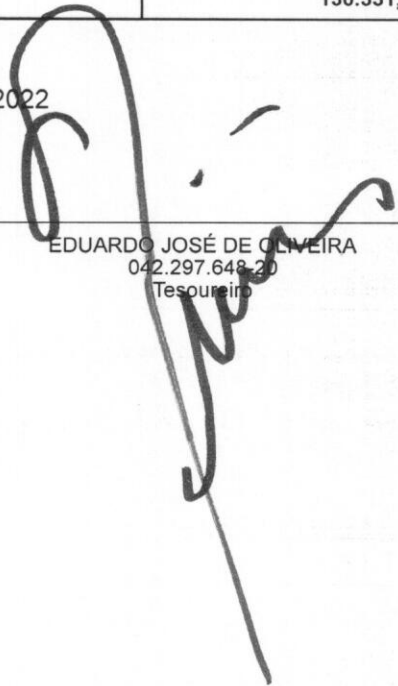
SALDO EM 28/02/2022	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	7.778,70
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.396,09
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	47.353,63
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	14.862,94
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	10.827,87
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	7.112,17
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	1.571,74
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	35.167,32
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	1.261,45
CAIXA DOAÇÕES	0,00

TOTAL	130.331,91
-------	------------

SERTÃOZINHO, 10 DE MARÇO DE 2022



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro