

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|-----------|---------|
| ALUGUEIS | 47.687,38 | 30,42 % |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 522,89 | 0,33 % |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES | 553,51 | 0,35 % |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO | 30.753,78 | 19,62 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 18.562,42 | 11,84 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 14.714,82 | 9,39 % |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 1.087,00 | 0,69 % |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 42.885,33 | 27,36 % |

156.767,13

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

| | |
|------------------------------------|----------|
| ALIMENTAÇÃO | 3.960,44 |
| GÁS DE COZINHA | 1.547,36 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.654,57 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR | 700,73 |
| MEDICAMENTOS | 5.376,62 |

14.239,72

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

14.239,72

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF | 14.714,82 |
|--------------------------------------|-----------|

14.714,82

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

14.714,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---|----------|
| ÁGUA E ESGOTO | 1.732,57 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.130,63 |
| CONSULTORIA | 600,00 |
| DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM | 150,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 6.115,34 |
| EXTINTORES | 263,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - ADM | 296,28 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 254,35 |
| MATERIAL DE LIMPEZA - ADM | 2.685,67 |
| SEGUROS | 1.407,48 |
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | 74,34 |
| SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 270,77 |
| TELEFONE | 807,61 |

17.288,04

IMOVEIS ALUGADOS

| | |
|---------------------------|----------|
| ADMINISTRADORA CONDOMINIO | 1.691,58 |
|---------------------------|----------|

1.691,58

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

18.979,62

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|--------------------------------|--------|
| ESTORNO BANCO SICOOB | 63,71 |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24,80 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 818,37 |



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 906,88

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF 686,91
IOF 9,61
IPTU 622,10

1.318,62

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS **1.318,62**

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF 348,40
FGTS 5.495,24
INSS 5.584,58

11.428,22

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS **11.428,22**

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 1.819,31
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 845,00

2.664,31

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA **2.664,31**

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS 4.462,65
RESCISÃO DE TRABALHO 3.564,15
SALÁRIOS 63.366,57
VALE TRANSPORTE 980,00

72.373,37

TOTAL RECURSOS HUMANOS **72.373,37**

136.625,56

RESULTADO DO MÊS **20.141,57**

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS | |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 156.767,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 136.625,56 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 20.141,57 |



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

| 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 |

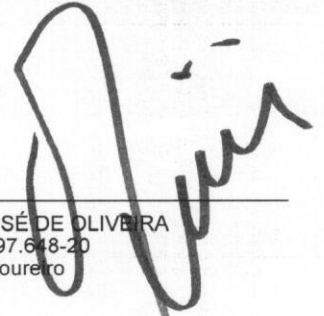
| SALDO EM 31/03/2022 | |
|--|-----------|
| BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO | 9.036,12 |
| BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA | 4.418,07 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO | 9.475,60 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO | 42.508,88 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO | 19.470,91 |
| BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO | 9.190,56 |
| BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO | 5.386,49 |
| BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO | 6.032,25 |
| BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO | 6.858,91 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO | 35.485,65 |
| BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE | 2.610,04 |
| CAIXA DOAÇÕES | 0,00 |

| | |
|-------|------------|
| TOTAL | 150.473,48 |
|-------|------------|

SERTÃOZINHO, 10 DE ABRIL DE 2022



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
042.297.648-20
Tesoureiro

