



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SEGUROS	1.730,98
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.446,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	423,35
TELEFONE	660,12
	29.923,68

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.469,82
	1.469,82

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

31.393,50

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	781,40
	781,40

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

781,40

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF	681,98
IOF	14,16
IPTU	2.382,62
	3.078,76

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

3.078,76

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS	11,10
DARF IRRF	782,56
FGTS	30.977,25
INSS	8.237,14
	40.008,05

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

40.008,05

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	20.090,46
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.143,19
	22.233,65

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

22.233,65

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO HAPPY HOUR	3.360,32
	3.360,32

TOTAL PROMOÇÕES

3.360,32

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	100,00
FÉRIAS	6.734,34
RESCISÃO DE TRABALHO	23.228,90
SALÁRIOS	71.793,03
UNIFORMES	1.120,00
VALE TRANSPORTE	1.144,00
	104.120,27

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	33.788,53	14,39 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351,63	0,15 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	260,91	0,11 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	17.960,00	7,65 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	195,00	0,08 %
RECEITA DE DOAÇÕES	5.028,00	2,14 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	28.241,90	12,03 %
RECEITA DE PROJETOS	3.588,08	1,53 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	15.821,68	6,74 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	129.551,94	55,18 %

TOTAL DAS RECEITAS **234.787,67**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.623,15
	4.781,19

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **4.781,19**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	9.715,89
GÁS DE COZINHA	840,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.546,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	280,24
MEDICAMENTOS	503,67
	13.885,80

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **13.885,80**

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	415,00
	415,00

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES **415,00**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	28.241,90
	28.241,90

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **28.241,90**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.731,80
ÁGUA MINERAL	1.592,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	874,22
CONSULTORIA	1.160,21
ENERGIA ELÉTRICA	4.665,17
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	273,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.596,09
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.190,70
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	1.000,97

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**
PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	104.120,27
TOTAL DAS DESPESAS	252.299,84
RESULTADO DO MÊS	-17.512,17

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	234.787,67
TOTAL DAS DESPESAS	252.299,84
DÉFICIT DO MÊS	-17.512,17

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/03/2023	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.578,56
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.782,69
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	79.906,10
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	25.074,17
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	10.917,87
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	33.871,26
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.562,18
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	1.566,24
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	142.308,60
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.133,49
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	315.050,05

SALDO EM 30/04/2023	
BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.856,39
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.816,54
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	27.088,13
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	-260,21
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	29.194,98
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	15.309,44
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	39.112,30



BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.466,31
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.855,01
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	156.016,53
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	9.733,57
CAIXA DOAÇÕES	0,00
TOTAL	297.537,88

SERTÃOZINHO, 10 DE MAIO DE 2023

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro