

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITAS DA ENTIDADE - DOACOES | 125.330,48 | | |
| RECEITAS DA ENTIDADE - OUTRAS | 83.279,63 | <u>208.610,11</u> | <u>208.610,11</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | <u>208.610,11</u> |
| LUCRO BRUTO | | | <u>208.610,11</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | <u>(328.961,90)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (380,00) | <u>(380,00)</u> | <u>(380,00)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| VALE TRANSPORTE | (191,00) | | |
| AUTONOMOS | (40.799,98) | <u>(40.990,98)</u> | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | |
| TAXAS DIVERSAS | (306,18) | | |
| TAXA DE LICENSA E PUBLICIDADE | (147,87) | <u>(454,05)</u> | |
| DESPESAS GERAIS | | | |
| TELEFONE / INTERNET | (685,72) | | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (35,00) | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (170,10) | | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (1.072,80) | | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.070,04) | | |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | (9.772,74) | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | (41.423,17) | | |
| COPA (CAFE, AGUA. ACUCAR) | (1.254,61) | | |
| FRETES E CARRETOS | (310,00) | | |
| LANCHES E REFEICOES | (8.031,33) | | |
| MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES | (527,50) | | |
| IMPRESSOS GRAFICOS / XEROX / AUTENTICACOES | (5.288,00) | | |
| DESPESAS COM ENTIDADE DE CLASSE | (251,41) | | |
| UNIFORMES | (7.310,00) | | |
| CARTORIOS | (699,72) | | |
| FEIRAS E EVENTOS | (4.914,29) | | |
| DEDETIZACAO E DESINSETIZACAO | (380,00) | | |
| LOCACOES | (1.197,18) | | |
| CONSULTORIA | (99,85) | | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (899,99) | | |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | (67.792,67) | | |
| DESPESAS COM TRANSPORTE | (15.169,42) | | |
| SERVICOS ASSIST SOCIAL - PJ | (5.184,40) | | |
| SERVICOS EDUCADORES - PJ | (63.941,20) | | |
| LIMPEZA E CONSERVACAO | (1.350,00) | <u>(243.831,14)</u> | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| TARIFA BANCÁRIA | (3.506,54) | | |
| SERVICOS PRESTADOS | (8.978,00) | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | (19.817,71) | | |
| TARIFAS BANCARIAS | (548,18) | | |
| SERVICOS PRESTADOS | (320,00) | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | (9.720,00) | | |
| TARIFAS BANCARIAS | (415,30) | <u>(43.305,73)</u> | <u>(328.581,90)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E DESCONTOS | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 1,10 | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 88,55 | <u>89,65</u> | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| RENDIMENTOS DA APLIC. FINANCEIRA | 139,33 | | |
| DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS | 3,30 | | |
| RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 280,71 | | |
| RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 18,03 | | |
| IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | (0,80) | <u>440,57</u> | <u>530,22</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| JUROS PASSIVOS | (71,20) | <u>(71,20)</u> | |
| PROJETO ISAAC | (5.925,80) | | |
| PROJETO REDES SOCIAIS | (9.237,00) | | |
| PROJETO FAZENDO ARTES | (503,57) | <u>(15.666,37)</u> | <u>(15.737,57)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| PROJETO ISAAC | | | |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS | 12.370,65 | <u>12.370,65</u> | |
| REDES SOCIAIS | | | |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS | 5.220,00 | | |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS | 48.760,00 | | |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS | 49.684,00 | <u>103.664,00</u> | <u>116.034,65</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | <u>(19.524,49)</u> |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| PERDAS | | | |
| PERDAS | (131,78) | | |
| IOF | (9,11) | | |
| IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | (14,99) | | |
| IOF | (6,57) | <u>(162,45)</u> | <u>(162,45)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | | <u>(19.686,94)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | | <u>(19.686,94)</u> |

JACAREI, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SAS PILOTO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 098.547.148-45

JOAO ELCIO CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17697003
CPF: 064.347.538-96