



RESUMO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2024

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO INICIAL ...	14.766,15	89.228,06	35.748,46	2.166,92	8.379,30	3.887,81	4.503,28	3.574,94	359.435,69	266.775,94	169.079,78	123.483,15	
RECEITAS ...	243.938,02	63.861,98	59.855,10	95.377,52	86.246,42	128.311,57	82.380,43	458.248,44	82.509,98	72.894,99	91.942,93	-	1.465.567,38
DESPESAS ...	161.466,11	108.131,58	93.436,64	89.165,14	90.737,91	127.656,10	83.308,77	100.106,45	151.769,73	170.591,15	137.539,56	-	1.313.909,14
IMOBILIZAÇÕES ...	8.010,00	9.210,00	-	-	-	40,00	-	2.281,24	23.400,00	-	-	-	42.941,24
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	82.471,91	- 44.269,60	- 33.581,54	6.212,38	- 4.491,49	655,47	- 928,34	358.141,99	- 69.259,75	- 97.696,16	- 45.596,63	-	151.658,24
SALDO FINAL ...	89.228,06	35.748,46	2.166,92	8.379,30	3.887,81	4.503,28	3.574,94	359.435,69	266.775,94	169.079,78	123.483,15	123.483,15	123.483,15
CONTAS À RECEBER ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.332,60	219.309,00	-	219.309,00
CONTAS À PAGAR ...	-	-	17.499,69	2.624,23	9.406,85	5.785,76	12.603,84	8.876,34	12.688,59	21.443,88	36.323,29	-	36.323,29
DEMONSTRATIVO DO SALDO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1110 CEF conta n° 003.20.501-1	7.752,94	4.413,31	2.153,80	8.366,38	3.874,86	3.046,56	1.432,56	5.944,80	2.094,25	3.720,06	24.685,76	-	
1110 Aplic. conta n° 003.20.501-1	9.840,17	199,50	8,07	8,14	8,16	8,22	8,28	8,35	8,41	8,47	8,48	-	
1111 CEF conta n° 003.21.595-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1111 Aplic. conta n° 003.21.595-5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	
1112 CEF conta n° 003.22.081-9	1.445,00	-	-	-	-	-	-	1,30	-	4,70	-	-	
1112 Aplic. conta n° 003.22.081-9	-	-	-	-	-	1.443,70	-	-	-	-	-	-	
1113 CEF conta n° 003.22.174-2	764,61	-	-	-	-	-	-	57.331,87	-	13.717,39	22.659,14	-	
1113 Aplic. conta n° 003.22.174-2	9.010,19	4.853,34	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	-	7.153,09	648,36	651,28	-	
1114 CEF conta n° 003.22.444-0	225,79	-	-	-	-	-	-	-	29,50	-	-	-	
1114 Aplic. conta n° 003.22.444-0	41.046,38	9.493,91	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	175.655,67	135.724,39	98.420,18	52.405,36	-	
1120 SICREDI n° 0728-78.514-9	31,32	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	42,77	14,92	198,07	200,22	182,37	-	
1121 SICREDI n° 0728-80.232-8	12.952,14	10.591,95	-	-	-	-	2.090,00	58,76	48,76	138,76	128,76	-	
1210 CEF n° 1388.0007390 24.301-6	6.159,50	6.192,96	-	-	-	-	-	120.000,00	120.681,04	50.958,41	21.071,53	-	
1211 CEF n° 1388.0007391 26.004-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1212 CEF n° 1388.0007391 50.203-1	-	-	-	-	-	-	-	420,00	838,41	1.263,21	1.690,45	-	
1220 SICREDI n° 80.323-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 - SALDO FINAL...	89.228,06	35.748,46	2.166,92	8.379,30	3.887,81	4.503,28	3.574,95	359.435,69	266.775,94	169.079,78	123.483,15	-	
IMOBILIZAÇÕES													
153 Equipamentos de Segurança	8.000,00	9.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.200,00
154 Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	2.271,24	-	-	-	-	2.271,24
155 Veículos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	23.400,00	-	-	-	-
159 Part.Capital de Cooperativas	10,00	10,00	-	-	-	40,00	-	10,00	-	-	-	-	70,00
TOTAL DO ITEM...	8.010,00	9.210,00	-	-	-	40,00	-	2.281,24	23.400,00	-	-	-	19.541,24

Virgílio Antonio Melchior
Diretor Presidente

Marcelo Jacomini Barbosa
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITAS

2024

2 - RECEITAS	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201 Internos - Contratos Diretos	29.000,40	28.350,40	30.696,85	30.613,70	39.866,30	41.737,90	31.144,10	31.644,63	31.397,10	35.049,99	32.342,90	-	361.844,27
202 Internos - Contratos Pres.Epitácio	26.400,00	22.423,60	23.448,60	25.063,60	29.608,60	30.929,60	-	48.661,20	22.423,60	-	38.541,20	-	267.500,00
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	55.400,40	50.774,00	54.145,45	55.677,30	69.474,90	72.667,50	31.144,10	80.305,83	53.820,70	35.049,99	70.884,10	-	629.344,27
210 Pessoas Físicas - Diversas	500,00	260,00	200,00	500,00	2.666,02	2.360,00	2.020,00	500,00	15.180,07	4.730,00	10.571,00	-	39.487,09
211 Pessoas Jurídicas - Diversas	-	-	1.109,98	-	-	9.000,00	-	-	-	1.203,85	1.333,24	-	7.572,89
212 Rousselot Gelatinas do Brasil S.A	74.500,00	-	-	-	-	-	25.750,00	-	-	-	-	-	100.250,00
213 Pessoas Físicas - Telemarketing	2.517,00	5.979,25	2.615,00	2.986,00	2.712,00	2.778,00	2.621,00	1.232,00	140,00	201,00	84,20	-	23.865,45
214 Pessoas Físicas - Convênio ENERGIS	950,00	885,00	905,00	905,00	925,00	865,00	845,00	935,00	855,00	815,00	875,00	-	9.760,00
215 Doações da Maçonaria	-	-	-	-	400,00	-	6.490,00	198,06	198,21	22.663,79	72,11	-	30.022,17
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	78.467,00	7.124,25	4.829,98	4.391,00	6.703,02	15.003,00	37.726,00	2.865,06	16.373,28	27.205,94	10.269,07	-	210.957,60
220 Pref.Municipal de Presidente Epitácio	-	-	-	27.250,00	-	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	-	59.950,00
221 Gov.Est.S.Paulo - Secret.da Promoçã	1.500,00	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-	18.000,00
222 Emendas Parlamentares Municipais	41.722,22	-	-	-	-	-	-	364.179,60	-	-	-	-	405.901,82
223 Emendas Parlamentares Estadual	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
224 Emendas Parlamentares Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225 Imposto de Renda - Repasse de doaç	28.320,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.320,57
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	101.542,79	-	-	27.250,00	6.000,00	8.450,00	5.450,00	371.129,60	8.450,00	6.950,00	6.950,00	-	542.172,39
230 Aluguéis de Imóveis	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	606,00	706,00	706,00	706,00	-	7.666,00
231 Aluguéis de Bens e Utensílios	284,00	320,00	140,00	220,00	140,00	410,00	620,00	1.280,00	180,00	280,00	1.099,00	-	4.973,00
232 Bazar, Vendas de Sucatas e Inservi	-	-	-	-	183,00	75,00	65,00	165,00	271,00	145,00	175,00	-	1.079,00
233 Promoções e Eventos Realizados	625,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	160,00	450,00	-	1.735,00
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	1.615,00	1.526,00	846,00	926,00	1.029,00	1.191,00	1.391,00	2.051,00	1.157,00	1.291,00	2.430,00	-	15.453,00
240 Rendimentos de Aplicações Financeir	148,29	255,90	33,67	0,08	0,06	0,07	0,07	406,27	1.823,75	1.133,09	184,37	-	3.985,62
24 - FINANCEIRAS	148,29	255,90	33,67	0,08	0,06	0,07	0,07	406,27	1.823,75	1.133,09	184,37	-	3.985,62
251 Nota Fiscal Paulista	6.764,54	4.181,83	-	7.133,14	3.039,44	-	4.569,26	1.490,68	885,25	1.264,97	1.225,39	-	30.554,50
252 Projetos e Parcerias	-	-	-	-	-	31.000,00	2.100,00	-	-	-	-	-	33.100,00
25 - PROJETOS E PARCERIAS	6.764,54	4.181,83	-	7.133,14	3.039,44	31.000,00	6.669,26	1.490,68	885,25	1.264,97	1.225,39	-	63.654,50
2 - TOTAL ARRECADAÇÃO...	243.938,02	63.861,98	59.855,10	95.377,52	86.246,42	128.311,57	82.380,43	458.248,44	82.509,98	72.894,99	91.942,93	-	1.465.567,38
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	55.400,40	50.774,00	54.145,45	55.677,30	69.474,90	72.667,50	31.144,10	80.305,83	53.820,70	35.049,99	70.884,10	-	629.344,27
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	78.467,00	7.124,25	4.829,98	4.391,00	6.703,02	15.003,00	37.726,00	2.865,06	16.373,28	27.205,94	10.269,07	-	210.957,60
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	101.542,79	-	-	27.250,00	6.000,00	8.450,00	5.450,00	371.129,60	8.450,00	6.950,00	6.950,00	-	542.172,39
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	1.615,00	1.526,00	846,00	926,00	1.029,00	1.191,00	1.391,00	2.051,00	1.157,00	1.291,00	2.430,00	-	15.453,00
24 - FINANCEIRAS	148,29	255,90	33,67	0,08	0,06	0,07	0,07	406,27	1.823,75	1.133,09	184,37	-	3.985,62
25 - PROJETOS E PARCERIAS	6.764,54	4.181,83	-	7.133,14	3.039,44	31.000,00	6.669,26	1.490,68	885,25	1.264,97	1.225,39	-	63.654,50
TOTAL ARRECADAÇÃO...	243.938,02	63.861,98	59.855,10	95.377,52	86.246,42	128.311,57	82.380,43	458.248,44	82.509,98	72.894,99	91.942,93	-	1.465.567,38

Virgínio Antonio Melchior
Diretor Presidente

Marcelo Jacomini Barbosa
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO ANALITICO DESPESAS

2024

3-DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000	Assessoria Contábil	1.660,00	890,00	-	-	-	890,00	-	-	1.780,00	-	-	-	5.220,00
3001	Manutenção Sistema Software	350,00	350,00	-	879,90	439,90	439,90	439,90	439,90	439,90	350,00	350,00	-	4.479,40
3003	Materiais de Expediente	129,60	318,47	-	392,00	1.083,00	283,80	-	389,00	95,90	46,40	-	-	2.738,17
3004	Água e Esgoto	229,95	580,45	203,98	1.074,31	383,01	725,95	649,45	628,21	401,07	-	1.076,29	-	5.952,67
3005	Energia Elétrica	2.980,80	2.967,70	2.809,04	3.353,58	2.739,30	2.596,04	1.917,73	1.769,87	1.609,70	244,35	4.569,51	-	27.557,62
3006	Telefonia	157,29	157,20	253,84	469,44	354,41	351,36	358,86	465,26	358,29	-	481,96	-	3.407,91
3007	Impressos, Mat.Divulg e Marketing	346,00	-	-	40,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	986,00
3008	Manutenção de Equipamentos	2.493,00	-	-	-	1.031,00	2.594,98	-	501,00	-	-	-	-	6.619,98
3009	Outras Despesas Administrativas	634,69	441,10	-	439,50	2.300,50	-	75,47	27,80	315,00	272,33	109,49	-	4.615,88
3011	Despesas com Viagens	-	2.600,00	100,00	117,38	-	-	-	-	83,80	-	120,00	-	3.021,18
3012	Frete e Carretos	-	18,90	-	-	-	-	800,00	-	-	462,00	-	-	1.280,90
3020	Imposto Predial	-	-	-	-	281,31	93,60	93,60	93,60	93,60	-	93,72	-	749,43
3022	Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	-	45,00
3023	IOf	16,07	67,78	-	-	-	-	-	3,12	158,28	-	-	-	245,25
3024	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,26	28,48	33,91	-	0,03	-	-	0,23	43,75	-	-	-	108,66
3030	Caixa Econômica Federal	385,10	150,80	105,70	-	105,60	262,80	135,90	290,80	382,30	385,82	896,95	-	3.101,77
3031	Sicredi	37,85	88,05	-	-	-	-	65,70	27,85	37,85	37,85	37,85	-	333,00
30 - ADMINISTRATIVAS		9.422,61	8.658,93	3.506,47	6.766,11	9.318,06	8.238,43	4.536,61	4.636,64	5.799,44	1.843,75	7.735,77	-	70.462,82
3100	Produtos de Higiene e Limpeza	7.974,00	220,83	-	3.457,59	1.079,16	3.272,05	1.170,38	863,56	2.246,76	2.169,00	2.672,39	-	25.125,72
3101	Embalagens e Descartáveis	1.062,00	348,88	-	-	314,10	701,00	-	-	253,23	202,80	-	-	2.882,01
3102	Caçambas e Containers	755,00	880,00	-	1.558,67	850,00	230,00	-	770,00	-	1.235,00	-	-	6.278,67
3103	Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	180,00
3110	Máq. e Equip. Operacionais	648,00	1.335,00	-	-	-	-	-	-	-	410,72	430,00	-	2.823,72
3111	Máq. e Equip. Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,24	-	-	468,24
3112	Máq. e Equip. Informática	-	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470,00
3113	Máq. e Equip. da Cozinha	800,00	69,40	129,63	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.789,77
3114	Manut.de Bens Patrimoniais Móveis	-	-	1.228,88	625,00	-	-	-	-	-	1.471,92	-	-	3.325,80
3120	Mão de Obra de Terceiros	12.533,00	20.868,00	11.900,00	6.500,00	7.030,00	1.665,00	250,00	710,00	1.170,45	2.475,00	-	-	65.101,45
3121	Materiais de Construção Básico	23.177,41	8.774,01	2.030,00	45,00	2.670,66	34.265,18	180,00	980,29	-	2.800,00	2.800,00	-	77.722,55
3122	Materiais Elétricos	1.489,50	-	-	1.290,00	528,00	-	-	400,00	-	316,00	180,00	-	4.203,50
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES		48.438,91	32.966,12	15.029,25	13.476,26	12.471,92	40.133,23	1.600,38	3.723,85	4.720,44	11.548,68	6.262,39	-	190.371,43
3200	Generos Alimentícios	5.705,51	7.275,40	7.307,04	6.425,19	4.832,47	9.653,45	6.919,48	11.003,48	6.344,06	6.701,26	14.598,59	-	86.765,93
3201	Ovos	-	-	-	-	-	-	1.892,78	-	-	180,00	-	-	1.712,78
3202	Legumes e Verduras	-	-	-	-	168,90	-	-	-	-	-	-	-	168,90
3204	Carnes e Derivados	-	-	785,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,98
3205	Frangos e Derivados	-	-	756,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756,70
3207	Leites e Derivados	-	225,00	-	-	810,00	810,00	-	832,50	945,00	-	3.645,00	-	7.267,50
3208	Pães e Correlatos	919,88	372,79	1.109,98	-	761,87	-	-	1.058,82	-	825,24	825,62	-	4.222,96
3210	Gás e Derivados	2.520,00	-	-	2.100,00	-	-	105,75	1.260,00	-	48,00	2.100,00	-	8.133,75
3211	Utensílios de Cozinha	253,79	-	172,00	194,66	553,75	-	219,00	359,00	225,97	46,99	-	-	2.025,16
3215	Horta (Produção Própria)	-	223,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,30
3220	Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,90	-	-	34,90

Virgínio Antonio Melchior
Diretor Presidente

Marcelo Jacomini Barbosa
Diretor Financeiro

32 - COZINHA		9.399,18	8.096,49	10.131,70	8.719,85	7.126,99	10.463,45	9.137,01	14.513,80	7.515,03	7.476,39	19.517,97	-	112.097,86
3300	Medicamentos Comum	-	-	-	-	1.693,93	302,50	-	1.027,56	925,78	-	-	-	3.949,77
3301	Medicamentos Controlados	2.220,33	1.446,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.666,40
3302	Materiais de uso geral	2.382,99	-	-	406,03	376,69	-	738,94	899,54	2.164,06	202,80	836,23	-	8.007,28
3320	Materiais Descartáveis	334,55	505,00	-	-	-	-	933,28	-	-	-	-	-	1.772,83
3321	Equipamentos e Ferramentas	8.166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,99	-	8.400,99
33 - SAÚDE		13.103,87	1.951,07	-	406,03	2.070,62	302,50	1.672,22	1.927,10	3.089,84	202,80	1.071,22	-	25.797,27
3400	Área da Saúde	4.531,46	4.235,57	3.833,18	1.577,87	4.091,68	6.361,32	8.439,13	7.021,73	5.106,14	11.833,35	11.542,47	-	68.573,90
3401	Área Social	19.370,80	12.597,53	12.443,61	21.332,68	21.440,92	24.295,37	15.426,59	21.441,73	21.291,06	26.620,95	18.075,16	-	214.336,40
3402	Áreas Operacionais	18.894,79	21.760,53	25.127,22	18.282,50	15.257,69	17.481,25	20.702,21	19.531,92	19.960,22	27.262,39	31.498,52	-	235.759,24
3403	Área Administrativa	4.433,91	5.457,15	5.051,67	5.051,67	5.051,67	5.411,67	7.345,16	8.215,53	1.469,18	8.141,67	6.736,89	-	62.366,17
3420	F.G.T.S s/ Folha de Pagamento	5.175,24	3.479,24	3.230,01	3.521,49	3.758,42	3.492,10	3.953,20	4.153,12	10.703,13	4.165,64	4.791,91	-	50.423,50
3421	Previdência Social s/Folha	3.437,68	3.082,42	3.091,77	3.794,68	3.353,56	3.889,52	3.703,86	3.847,73	4.280,20	4.018,45	5.568,67	-	42.068,54
3422	IR.P.F retido na Folha de Pgto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	Rescisões Trabalhista	9.961,58	48,41	7.119,75	605,58	-	2.377,18	-	-	11.229,96	-	-	-	31.342,46
3431	Uniformes e EPI's	440,00	-	-	-	-	1.125,00	-	1.125,00	-	-	-	-	2.690,00
3432	Cursos e Capacitação	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
3434	Exames Obrigatórios	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3440	Profissionais de Nutrição	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	17.600,00
3441	Profissionais de Fisioterapia	-	-	-	-	680,00	-	-	-	-	-	-	-	680,00
3445	Acompanhante de Idosos	180,00	50,00	-	-	1.020,00	120,00	70,00	50,00	-	100,00	-	-	1.590,00
3446	Profissionais de Engenharia e Outros	6.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.450,00
3447	Outros Profissionais S/ Especificação	2.538,40	3.198,40	3.273,60	3.263,80	3.181,10	3.115,70	3.127,40	3.740,30	1.800,00	1.800,00	2.290,98	-	31.329,68
34 - RECURSOS HUMANOS		79.073,86	55.509,25	64.770,81	59.030,27	59.435,04	69.269,11	64.367,55	70.727,06	77.439,89	85.542,45	82.104,60	-	767.269,89
3501	Frota Própria	600,00	949,72	-	1.065,62	294,37	549,38	1.880,00	1.887,93	2.256,50	1.100,00	-	-	10.583,52
3502	Veículos de Terceiros	827,68	-	-	-	-	-	-	-	-	133,89	-	-	961,57
3503	Licenciamento e Regularizações	-	-	-	-	-	-	-	-	200,24	-	-	-	200,24
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES		1.427,68	949,72	-	1.065,62	294,37	549,38	1.880,00	1.887,93	2.456,74	1.233,89	-	-	11.745,33
3710	Conta de Compensação - Residentes	600,00	-	1,59	299,00	20,91	1.300,00	115,00	300,07	14,38	0,92	80,00	-	631,15
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		600,00	-	1,59	299,00	20,91	1.300,00	115,00	300,07	14,38	0,92	80,00	-	631,15
3810	Despesas e Alimentação com Passei	-	-	-	-	-	-	-	-	501,60	-	-	-	501,60
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO		-	-	-	-	-	-	-	-	501,60	-	-	-	501,60
3910	Nova Ala de Acolhimentos - Projeto 1	-	-	-	-	-	-	-	2.390,00	50.232,37	62.744,11	20.927,61	-	136.294,09
39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR		-	-	-	-	-	-	-	2.390,00	50.232,37	62.744,11	20.927,61	-	136.294,09
3 - TOTAL DESPESAS...		161.466,11	108.131,58	93.436,64	89.165,14	90.737,91	127.656,10	83.308,77	100.106,45	151.769,73	170.591,15	137.539,56	-	1.313.909,14
30 - ADMINISTRATIVAS		9.422,61	8.658,93	3.506,47	6.766,11	9.318,06	8.238,43	4.536,61	4.636,64	5.799,44	1.843,75	7.735,77	-	70.462,82
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES		48.438,91	32.966,12	15.029,25	13.476,26	12.471,92	40.133,23	1.600,38	3.723,85	4.720,44	11.548,68	6.262,39	-	190.371,43
32 - COZINHA		9.399,18	8.096,49	10.131,70	8.719,85	7.126,99	10.463,45	9.137,01	14.513,80	7.515,03	7.476,39	19.517,97	-	112.097,86
33 - SAÚDE		13.103,87	1.951,07	-	406,03	2.070,62	302,50	1.672,22	1.927,10	3.089,84	202,80	1.071,22	-	25.797,27
34 - RECURSOS HUMANOS		79.073,86	55.509,25	64.770,81	59.030,27	59.435,04	69.269,11	64.367,55	70.727,06	77.439,89	85.542,45	82.104,60	-	767.269,89
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES		1.427,68	949,72	-	1.065,62	294,37	549,38	1.880,00	1.887,93	2.456,74	1.233,89	-	-	11.745,33
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		600,00	-	1,59	299,00	20,91	1.300,00	115,00	300,07	14,38	0,92	80,00	-	631,15
38 - ASSISTÊNCIA E INTEG.DO ACOLHIDO		-	-	-	-	-	-	-	-	501,60	-	-	-	501,60
39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR		-	-	-	-	-	-	-	2.390,00	50.232,37	62.744,11	20.927,61	-	136.294,09
TOTAL DAS DESPESAS... R\$:		161.466,11	108.131,58	93.436,64	89.165,14	90.737,91	127.656,10	83.308,77	100.106,45	151.769,73	170.591,15	137.539,56	-	1.313.909,14

Virgínio Antonio Melchior
Diretor Presidente

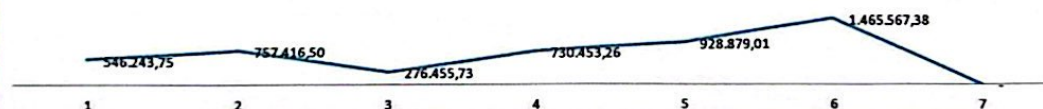
Marcelo Jacomini Barbosa
Diretor Financeiro



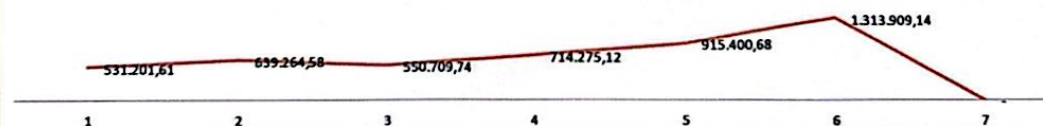
4 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	429.516,24	366.936,29	2.700,50	421.853,06	613.047,95	629.344,27	
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22	210.957,60	
22 - SUBVENÇÕES E PARC. LEGAIS	30.989,06	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53	542.172,39	
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	24.229,00	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84	15.453,00	
24 - FINANCEIRAS	320,45	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47	3.985,62	
25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.189,00	-	-	-	29.750,00	63.654,50	
TOTAL RECEITAS R\$:	546.243,75	757.416,50	276.455,73	730.453,26	928.879,01	1.465.567,38	-
DESPESAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30 - ADMINISTRATIVAS	31.190,93	47.887,28	24.054,58	55.839,60	89.795,34	70.462,82	
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES	14.325,02	28.163,80	207.084,45	50.536,08	92.613,26	190.371,43	
32 - COZINHA	102.886,42	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76	112.097,86	
33 - SAÚDE	5.092,15	16.670,22	5.875,13	6.281,01	11.114,20	25.797,27	
34 - RECURSOS HUMANOS	373.062,14	452.623,37	308.860,75	491.962,14	611.883,20	767.269,89	
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	4.644,95	4.849,07	-	7.645,49	7.991,62	11.745,33	
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-	-	-	-	1.262,30	631,15	
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOlhido	-	-	-	-	-	501,60	
39 - OBRAS EM ANDAMENTOS À IMOBILIZAR	-	-	-	-	-	136.294,09	
TOTAL DESPESAS R\$:	531.201,61	639.264,58	550.709,74	714.275,12	915.400,68	1.313.909,14	-
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	15.042,14	118.151,92	-274.254,01	16.178,14	13.478,33	151.658,24	-

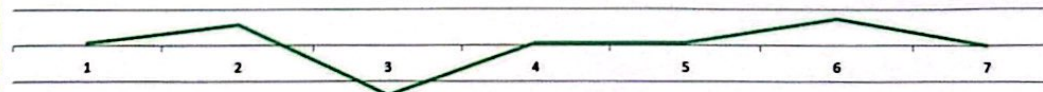
RECEITAS



DESPESAS



RESULTADOS DO PERÍODO



Virgínio Antonio Melchior
Diretor Presidente

Marcelo Jacomini Barbosa
Diretor Financeiro