



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	14.766,15
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	289.293,20	1.754.860,58
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	119.882,48	1.433.791,62
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	169.410,72	321.068,96
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	292.893,87	292.893,87
CONTAS À RECEBER ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.332,60	219.309,00	60.500,00	60.500,00
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	23.768,23	23.768,23
DEMONSTRATIVO DO SALDO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1110 CEF conta nº 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	1.937,55	
1110 Aplic. conta nº 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	3,64	
1111 CEF conta nº 003.21.595-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.450,00	
1111 Aplic. conta nº 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	0,02	
1112 CEF conta nº 003.22.081-9	1.445,00	-	-	-	-	-	-	1,30	-	4,70	-	1.500,00	
1112 Aplic. conta nº 003.22.081-9	-	-	-	-	-	1.443,70	-	-	-	-	-	-	
1113 CEF conta nº 003.22.174-2	764,61	-	-	-	-	-	-	57.331,87	-	13.717,39	22.659,14	17.621,24	
1113 Aplic. conta nº 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	180.656,39	
1114 CEF conta nº 003.22.444-0	225,79	-	-	-	-	-	-	-	29,50	-	-	-	
1114 Aplic. conta nº 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	34.678,02	
1120 SICREDI nº 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	422,02	
1121 SICREDI nº 0728-80.232-8	12.952,14	10.591,95	-	-	-	-	2.090,00	58,76	48,76	138,76	128,76	11.230,79	
1210 CEF nº 1388.0007390 24.301-6	6.159,50	6.192,96	-	-	-	-	-	120.000,00	120.681,04	50.958,41	21.071,53	21.191,92	
1211 CEF nº 1388.0007391 26.004-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.023,60	
1212 CEF nº 1388.0007391 50.203-1	-	-	-	-	-	-	-	420,00	838,41	1.263,21	1.690,45	178,68	
1220 SICREDI nº 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	292.893,87	
IMOBILIZAÇÕES													
153 Equipamentos de Segurança e P	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	-	-	-	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	-	-	-	42.941,24



DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITAS

2024

2- RECEITAS		JANEIRO	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	34.205,94	396.050,21
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	22.423,60	289.923,60
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	56.629,54	685.973,81
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	1.791,00	41.278,09
211	Pessoas Jurídicas - Diversas	-	-	1.109,98	-	-	9.000,00	-	-	-	1.203,85	1.333,24	1.390,76	6.182,13
212	Rousselot Gelatinas do Brasil S.A	74.500,00	-	-	-	-	-	25.750,00	-	-	-	-	10.000,00	110.250,00
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 ENERGISA	950,00	885,00	905,00	905,00	925,00	865,00	845,00	935,00	855,00	815,00	875,00	865,00	10.625,00
215	Doações da Maçonaria	-	-	-	-	400,00	-	6.490,00	198,06	198,21	22.663,79	72,11	592,58	30.614,75
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	11.857,82	222.815,42
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	5.450,00	65.400,00
221	Gov. Est. S. Paulo - Secret. da Promoção	1.500,00	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.500,00
222	Emendas Parlamentares Municipais	41.722,22	-	-	-	-	-	-	364.179,60	-	-	-	-	405.901,82
223	Emendas Parlamentares Estadual	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	210.000,00
224	Emendas Parlamentares Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Imposto de Renda - Repasse de doações	28.320,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.809,00	47.129,57
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	205.759,00	747.931,39
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	706,00	8.372,00
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	636,00	5.609,00
232	Bazar, Vendas de Sucatas e Inservíveis	-	-	-	-	183,00	75,00	65,00	165,00	271,00	145,00	175,00	970,50	2.049,50
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	2.312,50	17.765,50
240	Rendimentos de Aplicações 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	449,98	4.435,60
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	449,98	4.435,60
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	1.172,33	31.726,83
252	Projetos e Parcerias	-	-	-	-	-	31.000,00	2.100,00	-	-	-	-	11.112,03	44.212,03
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	12.284,36	75.938,86
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	289.293,20	1.754.860,58
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	56.629,54	685.973,81
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	11.857,82	222.815,42
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	205.759,00	747.931,39
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	2.312,50	17.765,50
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	449,98	4.435,60
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	12.284,36	75.938,86
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	289.293,20	1.754.860,58



DEMONSTRATIVO ANALITICO DESPESAS

2024

3 - DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000	Assessora 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	21,42	27.579,04
3006	Telefonia	157,29	157,20	253,84	469,44	354,41	351,36	358,86	465,26	358,29	-	481,96	44,21	3.452,12
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	149,00	4.764,88
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	-	34,00	1.314,90
3020	Imposto Predial	-	-	-	-	281,31	93,60	93,60	93,60	93,60	-	93,72	-	749,43
3022	Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	348,43	393,43
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	-	-	43,55	152,21
3030	Caixa Economica Federal	385,10	150,80	105,70	-	105,60	262,80	135,90	290,80	382,30	385,82	896,95	239,20	3.340,97
3031	Sicredi	37,85	88,05	-	-	-	-	65,70	27,85	37,85	37,85	37,85	37,85	370,85
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	917,66	71.380,48
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	236,48	25.362,20
3101	Embalagens e Descartáveis	1.062,00	348,88	-	-	314,10	701,00	-	-	253,23	202,80	-	3.273,74	6.155,75
3102	Caçambas e Containers	755,00	880,00	-	1.558,67	850,00	230,00	-	770,00	-	1.235,00	-	720,00	6.998,67
3103	Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	180,00
3110	Máq e Equip. Operacionais	648,00	1.335,00	-	-	-	-	-	-	-	410,72	430,00	400,00	3.223,72
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	-	754,87	4.080,67
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	30,00	4.233,50
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	5.415,09	195.786,52
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
3005	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	1.390,76	2.832,20
3210	Gas 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
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	1.390,76	110.707,10
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 - SAUDE		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

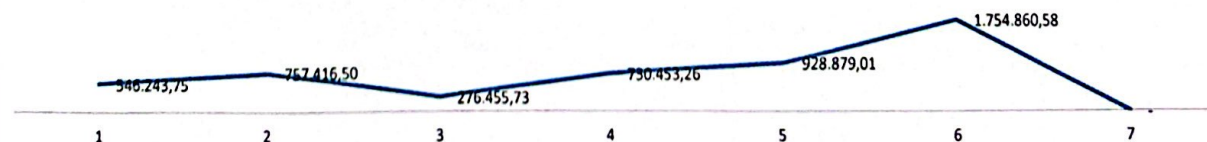
3400	Área de Saúde	4.531,46	4.235,57	3.833,18	1.577,87	4.091,68	6.361,32	8.439,13	7.021,73	5.106,14	11.833,35	11.542,47	16.239,64	84.813,54
3401	Área Social	19.370,80	12.597,53	12.443,61	21.332,68	21.440,92	24.295,37	15.426,59	21.441,73	21.291,06	26.620,95	18.075,16	25.656,86	239.993,26
3402	Áreas Operacionais	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	40.405,87	276.165,11
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	7.879,93	70.246,10
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	7.109,07	57.532,57
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	9.980,06	52.048,60
3422	I R P F retido na Folha de Pgtio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	Rescões 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 Obngatórios	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	1.600,00	19.200,00
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	600,00	31.929,68
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	109.471,43	876.741,32
3501	Frota Propria	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	Veiculos de Terceiros	827,68	-	-	-	-	-	-	-	-	133,89	-	-	961,57
3503	Licenciamento e Regularizações	-	-	-	-	-	-	-	-	200,24	-	-	-	200,24
35 - VEICULOS 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	666,74
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	666,74
3810	Despesas e Alimentação com Passeios	-	-	-	-	-	-	-	-	501,60	-	-	-	501,60
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO		-	-	-	-	-	-	-	-	501,60	-	-	-	501,60
3910	Nova Ala de Acolhimentos - Projeto 13	-	-	-	-	-	-	-	2.390,00	50.232,37	62.744,11	20.927,61	5.504,65	141.798,74
39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR		-	-	-	-	-	-	-	2.390,00	50.232,37	62.744,11	20.927,61	5.504,65	141.798,74
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	119.882,48	1.433.791,62
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	917,66	71.380,48
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	5.415,09	195.786,52
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	1.390,76	110.707,10
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	109.471,43	876.741,32
35 - VEICULOS 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	666,74
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	5.504,65	141.798,74
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	119.882,48	1.433.791,62



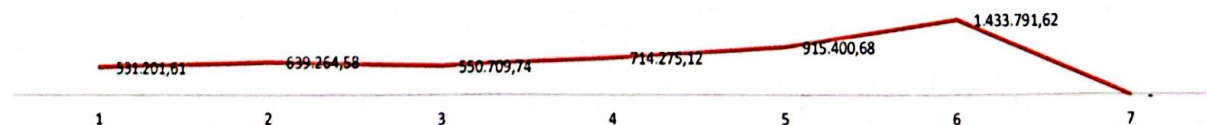
4 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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	685.973,81	
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22	222.815,42	
22 - SUBVENÇÕES E PARC. LEGAIS	30.989,06	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53	747.931,39	
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	24.229,00	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84	17.765,50	
24 - FINANCEIRAS	320,45	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47	4.435,60	
25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.189,00	-	-	-	29.750,00	75.938,86	
TOTAL RECEITAS R\$:	546.243,75	757.416,50	276.455,73	730.453,26	928.879,01	1.754.860,58	-
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	71.380,48	
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES	14.325,02	28.163,80	207.084,45	50.536,08	92.613,26	195.786,52	
32 - COZINHA	102.886,42	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76	110.707,10	
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	876.741,32	
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	666,74	
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO	-	-	-	-	-	501,60	
39 - OBRAS EM ANDAMENTOS À IMOBILIZAR	-	-	-	-	-	141.798,74	
TOTAL DESPESAS R\$:	531.201,61	639.264,58	550.709,74	714.275,12	915.400,68	1.433.791,62	-
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	15.042,14	118.151,92	- 274.254,01	16.178,14	13.478,33	321.068,96	-

RECEITAS



DESPESAS



RESULTADOS DO PERÍODO

