

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS - PF	19.210,00	
DOAÇÕES ANONIMAS	4.050,00	
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUZAMBINHO	300.000,00	
SUBVENÇÃO SEDESE	21.025,41	
SUBVENÇÃO SES/SUS MG	20.871,92	
SUBVENÇÃO COPASA	1.394,15	
DOAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS	28.474,86	
DOAÇÕES TJMG MUZAMBINHO - PENAS PECUNIARIAS	500,00	
SUBVENCOES PDDE-FNDE	6.590,00	
DOAÇÕES EXPONTANEAS	26.690,34	
SUBVENÇÃO SUS/P.I.P.A	28.803,24	
SUBVENÇÃO SEGOV MG	42.189,55	
DOAÇÕES EMENDA PARLAMENTAR SEDESE	50.000,00	
RECURSOS FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA)	800,00	
SUBVENÇÃO INCREMENTO TEMPORARIO SUS	31.307,88	
SUBVENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	85.795,55	
DOAÇÕES EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL	159.161,53	
RECEITAS DE FESTAS/EVENTOS	12.918,00	<u>839.782,43</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS ISENÇÃO FILANTROPICA - EDUCAÇÃO	60.787,98	
INSS ISENÇÃO FILANTROPICA - ASSIST.SOCIAL	14.361,48	
INSS ISENÇÃO FILANTROPICA - SAUDE	42.283,42	<u>117.432,88</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.745,45	
JUROS S/CAPITAL SICREDI	1,34	
DESCONTOS OBTIDOS	35,40	<u>28.782,19</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>985.997,50</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>985.997,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(607.348,00)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS - SAÚDE	(127.265,32)	
13º SALÁRIO - SAUDE	(9.907,21)	
FÉRIAS - SAUDE	(15.683,34)	
SALÁRIOS - EDUCAÇÃO	(165.374,99)	
13º SALARIO - EDUCAÇÃO	(17.052,91)	
FÉRIAS - EDUCAÇÃO	(25.622,86)	
SALARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	(47.450,08)	
13º SALARIO - ASSISTENCIA SOCIAL	(3.936,63)	
FÉRIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(5.313,34)	
INSS - SAUDE	(42.283,42)	
FGTS - SAUDE	(12.167,99)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	(1.563,08)	
INSS - EDUCAÇÃO	(60.792,10)	
FGTS - EDUCAÇÃO	(27.517,30)	
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	(14.361,48)	
FGTS - ASSISTENCIA SOCIAL	(5.253,37)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	(2.193,86)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	(474,50)	<u>(584.213,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(144,10)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(290,00)	
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	(106,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(1.060,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(135,00)	
VIAGENS E ESTADAS	(45,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.600,00)	
DESPESAS COM SEGUROS	(3.143,42)	
CONSELHO REGIONAL DAS APAES	(1.200,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	(200,00)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.819,90)	
DESPESAS COM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.095,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(295,00)	(23.134,22)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(114,61)	
DESPESAS BANCARIAS	(5.659,22)	
IRRF S/APLICAÇÕES	(5.591,11)	
TAXAS DETRAN	(67,32)	
ALIMENTAÇÃO	(510,00)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(8.354,05)	
TELEFONE	(598,89)	
ÁGUA	(2.629,99)	
ENERGIA ELETRICA	(2.275,14)	
DESPESAS COM VEICULOS	(29.090,00)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(30.772,89)	
EXAMES LABORATORIAIS	(1.026,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.135,77)	
MATERIAIS DE COZINHA	(1.260,00)	
CONCERTOS E REPAROS	(1.306,40)	
TELEFONE	(598,88)	
ÁGUA	(2.629,87)	
ENERGIA ELETRICA	(2.275,07)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(13.200,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.708,14)	
TELEFONE	(598,83)	
ÁGUA	(2.629,68)	
ENERGIA ELETRICA	(2.274,92)	
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	(945,00)	
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(1.352,77)	
CERTIFICADO DIGITAL	(210,00)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(360,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(857,60)	
DESPESAS COM EVENTOS	(150,00)	
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO FNAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(11.920,44)	
DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENSILIOS	(4.708,92)	
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(4.612,32)	
DEPRECIACAO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS	(785,16)	
DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENSILIOS C/FISIOTERAPIA	(2.957,88)	
DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTICOS	(3.334,92)	
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE ENFERMARIA	(37,68)	
DEPRECIACAO MATERIAIS PEDAGOGICOS	(534,85)	
DEPRECIACAO DE APARELHOS ELETRONICOS	(441,60)	
DEPRECIACAO VEICULOS	(4.846,72)	(167.362,64)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>211.286,86</u>




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		<u>211.286,86</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>211.286,86</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício


MARCOS DONIZETTI DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 263.560.826-15


ADRIANA CRISTINA DA SILVA MARQUES
Reg. no CRC - ME sob o No. 073733/O-0
CPF: 035.604.586-25