

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA			2.060.317,09	1.655.539,59
1139223	4.1.10.300.1	ASSOCIADOS	82.404,62	76.294,05
1131723	4.1.10.300.1	CONVENIO PDDE PROJ DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (30010)	17.810,00	34.490,00
1131694	4.1.10.300.1	CONVENIO SAAE (30005)	95.971,50	95.641,50
1131695	4.1.10.300.1	CONVENIO SUS (30006)	588.864,79	500.000,00
7050	4.1.10.300.1	DOACAO - AMIGOS E VIOLA	0,00	10.000,00
1140624	4.1.10.300.1	DOACAO 2ª VARA CRIMINAL	79.929,00	75.030,57
1955	4.1.10.300.1	DOACAO CRESOL	0,00	12.000,00
1940	4.1.10.300.1	DOACAO NOTA LEGAL	78.866,73	178.235,64
8500	4.1.10.300.1	DOACAO PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	60.000,00	31.160,55
1142572	4.1.10.300.1	DOACAO SICOOB CREDIP	76.969,85	30.714,00
5068	4.1.10.300.1	DOACAO SICOOB FRONTEIRAS	0,00	1.000,00
8819	4.1.10.300.1	DOAÇÕES E/OU CAMPANHAS	82.233,60	62.602,93
1139225	4.1.10.300.1	FEIRA DA SOLIDARIEDADE	311.279,92	0,00
9092	4.1.10.300.1	HARPE CORRIDA SOCIAL - VIDA SAUDEL.	18.385,09	14.942,99
1131691	4.1.10.300.1	OFICINAS E/OU ARTESANATOS MAES	1.339,00	5.607,67
5003	4.1.10.300.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.500,00
1950	4.1.10.300.1	PROJETO JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	3.004,34
4994	4.1.10.300.1	PROJETO RONDONCAP	30.000,00	30.000,00
9000	4.1.10.300.1	SHOW DE PREMIOS	0,00	127.000,00
5005	4.1.10.300.1	T. DE COLABORAÇÃO 001/PMC/2022 SEMAST (TROCA DE PISO)	0,00	100.000,00
5057	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 004/PGE-2023 SESAU	119.770,98	0,00
2235	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 004/PMC/2022 SEMED	0,00	99.968,79
8093	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 004/PMC/2023 - SEMAST	29.984,27	0,00
8054	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 015/PGE-2022 SEDUC	0,00	124.561,04
2231	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 02/PMC/2021 SEMAST	0,00	(12,19)
4040	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 03/PMC/2021 - SEMED	0,00	(160,64)
8051	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 047/PGE-2021 SEAS	0,00	11.958,35
7677	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 358/PGE-2022 SEDUC	129.517,28	0,00
7676	4.1.10.300.1	T. DE FOMENTO Nº 367/PGE-2022 SEDUC	158.301,15	0,00
1142421	4.1.10.300.1	T. FOMENTO Nº 088/PGE-2019 SESAU	(1.310,69)	0,00
4045	4.1.10.300.1	T. Nº 005/PMC/2022 SEMAST (UNIFORMES,CAMA,MESA E BANHO)	0,00	30.000,00
7878	4.1.10.300.1	TERMO DE FOMENTO N 007/PMC/2023 SEMED	100.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA			2.060.317,09	1.655.539,59
LUCRO BRUTO			2.060.317,09	1.655.539,59
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.793.886,37)	(1.680.762,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(1.793.886,37)	(1.680.762,38)
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(548.469,28)	(478.949,98)
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(47.673,27)	(37.519,32)
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(51.539,63)	(53.491,88)
337	3.2.20.100.7	FGTS	(66.444,00)	(50.185,49)
1136163	3.2.20.101.1	AUTONOMO	0,00	(19.720,46)
827	3.2.20.101.2	RESCISAO	(21.016,69)	(32.776,17)
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
727	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS	(2.403,75)	(3.117,35)
703	3.2.20.400.1	HONORARIO CONTABIL	(18.138,00)	(15.756,00)
353	3.2.20.5	DESPESAS GERAIS		
363	3.2.20.500.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(158.702,12)	(161.658,18)
1142049	3.2.20.500.0	DESPESAS COM CONSULTORIA	(1.500,00)	0,00
1134720	3.2.20.500.1	DESPESA COM UNIFORMES	(30.700,00)	(64.080,43)
354	3.2.20.500.1	ENERGIA ELÉTRICA	(40.791,17)	(28.949,02)
355	3.2.20.500.2	ÁGUA E ESGOTO	(3.105,41)	(923,91)
356	3.2.20.500.2	TELEFONE	(3.543,56)	(4.652,22)
689	3.2.20.500.3	DESPESA COM USO E CONSUMO	(8.135,53)	(9.340,82)
358	3.2.20.500.5	SEGUROS	(5.329,85)	(3.977,44)
1139880	3.2.20.500.9	DESP. COM SERVIÇOS TOMADOS	(68.909,13)	0,00
8502	3.2.20.501.5	ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E CONSELHOS	(1.448,89)	(1.470,63)
637	3.2.20.501.6	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	(1.527,78)	(1.320,00)
638	3.2.20.501.7	FRETES E CARRETOS	(574,78)	(590,00)
640	3.2.20.501.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(75.175,64)	(25.693,43)
10232	3.2.20.501.9	BENS DE PEQUENO VALOR	(3.979,00)	(8.371,91)

EDNILSON CORA CALEIRO
PRESIDENTE
CPF: 757.859.002-20

MARCIA FRANCISCO TOSTI FAQUIM
CONTADORA
Reg. no CRC - RO sob o No. 004549/O-0
CPF: 457.298.832-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(1.793.886,37)	(1.680.762,38)
641	3.2.20.501.9	MANUTENÇÃO E REPAROS	(217.436,27)	(255.396,11)
655	3.2.20.502.0	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	(35.682,10)	(47.921,67)
8816	3.2.20.502.1	EQUIPAM./SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA	(3.553,12)	(8.521,00)
333	3.2.20.502.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(15.208,02)	(18.112,61)
704	3.2.20.502.6	DESPESAS COM CARTÓRIO	(902,96)	(468,94)
1131706	3.2.20.502.6	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	0,00	(46.065,81)
732	3.2.20.502.8	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(10.858,30)	(5.796,30)
8817	3.2.20.503.7	COPA/COZINHA/REFEIÇÃO	(59.133,25)	(42.533,00)
1132041	3.2.20.503.7	EVENTOS	(67.258,89)	(29.830,41)
8818	3.2.20.503.7	MAT. DIDÁTICOS/ESPORTIVOS/FISIOTERÁPICOS	(58.833,30)	(107.164,15)
359	3.2.20.503.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(40.388,77)	(28.956,70)
360	3.2.20.503.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(53.046,69)	(46.051,55)
1132992	3.2.20.504.3	CURSOS E TREINAMENTOS	(23.583,63)	(11.112,70)
8061	3.2.20.504.3	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	(43.291,00)	(24.990,00)
1132014	3.2.20.504.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(5.602,59)	(5.296,79)
DESPESAS FINANCEIRAS			(8.406,70)	(10.705,59)
372	3.2.20.800.5	MULTAS E JUROS DE MORA	(141,33)	(564,67)
719	3.2.20.800.8	TARIFA BANCÁRIA	(8.265,37)	(10.140,92)
RECEITAS FINANCEIRAS			27.032,70	18.759,31
8900	4.1.30.100.1	(-) JUROS S/ APLICACAO-POUPANÇA	(4.565,23)	(4.449,04)
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	400,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	252,17	0,00
8807	4.1.30.100.4	RECEITA FINANCEIRA S/ CAPITAL	1.331,42	884,19
8081	4.1.30.100.4	RECEITAS S/ APLICACAO-POUPANÇA	30.014,24	21.924,16
RESULTADO OPERACIONAL			285.056,72	(17.169,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			285.056,72	(17.169,07)
SUPERÁVITS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			285.056,72	(17.169,07)

EDNILSON CORA CALEIRO
PRESIDENTE
CPF: 757.859.002-20

MARCIA FRANCISCO TOSTI FAQUIM
CONTADORA
Reg. no CRC - RO sob o No. 004549/O-0
CPF: 457.298.832-34