

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE ALIMENTOS/ESTOQUE	189.231,65		
DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	95.046,71		
DOAÇÃO DE CESTA BASICA	11.661,00		
DOAÇÕES DE IMOBILIZADOS	99.954,00		
DOAÇÕES MENSALISTAS	1.113.795,08		
DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	499.965,01		
DOAÇÕES AVULSAS VIA ESPÉCIE	9.597,95		
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	203.363,17		
ARRECADAÇÃO COM SITE	61.429,17		
ARRECADAÇÃO EM PROJETOS	203.374,67		
ARRECADAÇÃO VIA CONTA CEMIG	8.730,00		
PRODUTOS CAPE	5.043,95		
PRESENTE SOLIDÁRIO	76.257,45		
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	720.781,73		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	59.975,11	3.358.206,65	3.358.206,65
RECEITA LIQUIDA			3.358.206,65
TOTAL RECEITAS			3.358.206,65
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(601.552,52)		
13º SALÁRIO	(63.106,89)		
FÉRIAS	(87.804,93)		
FGTS	(77.352,72)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(72.467,43)		
VALE TRANSPORTE	(38.058,26)		
PIS S/ FOLHA	(2.922,49)		
SEGUROS DE PESSOAL	(1.893,18)		
VALE COMBUSTIVEL	(15.374,86)		
IPVA	(849,76)		
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(55.405,39)		
ÁGUA E ESGOTO	(66.584,88)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(110.074,57)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(117.167,61)		
COMBUSTIVEL	(30.041,93)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(9.787,96)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.356,06)		
DESPESAS COM EXAMES	(6.787,93)		
COMPRA DE REMEDIOS	(5.237,24)		
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(68.680,17)	(1.438.506,78)	(1.438.506,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS DESPESAS	(28.202,07)		
TAXAS DIVERSAS	(8,18)		
RETENÇÕES	(10.902,32)		
TELEFONE/INTERNET	(18.738,62)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.663,80)		
SEGUROS	(33.515,45)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.847,59)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(252.815,83)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(139.434,95)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(335.163,29)		
OUTRAS DESPESAS	(11.925,90)		
SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(59.975,11)		
DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS	(5.622,00)		
OUTRAS DESPESAS	(1.594,69)		
OUTRAS DESPESAS	(6.481,77)		
DESPESAS DE UTENSÍLIOS	(5.742,00)		
DESPESAS COM GÁS	(38.063,87)		
DESPESAS COM CESTA BÁSICA - DOAÇÃO	(11.798,00)		
PUBLICIDADE/MARKETING	(88.774,21)		
DESPESAS DE PROJETOS	(602.626,41)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(286.666,44)	(1.944.562,50)	(1.944.562,50)

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(670,00)		
IOF DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(8.322,88)		
TARIFA BANCARIA	(10.617,35)	(19.610,23)	(19.610,23)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
COMPRA DE MATERIAIS	(53.923,29)		
DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEIROS	(39.491,92)	(93.415,21)	(93.415,21)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	21.124,98		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.089,70	23.214,68	23.214,68
DEFICIT			(114.673,39)

JOSE MARCILIO NUNES FILHO

PRESIDENTE

CPF: 462.506.386-87

FREDERICO GARCIA AZIZ

CONTADOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105

CPF: 999.968.046-15