

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

DOAÇÕES

DOAÇÕES DE ALIMENTOS/ESTOQUE	248.628,46		
DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	81.532,04		
DOAÇÕES MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.360,28		
DOAÇÕES DE IMOBILIZADOS	4.106,56		
DOAÇÕES MENSALISTAS	974.263,08		
DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	383.795,21		
DOAÇÕES AVULSAS VIA ESPÉCIE	3.764,30		
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	315.839,84		
ARRECADAÇÃO COM SITE	45.768,17		
ARRECADAÇÃO EM PROJETOS	414.931,71		
ARRECADAÇÃO VIA CONTA CEMIG	8.580,00		
PRODUTOS CAPE	18.703,60		
PRESENTE SOLIDÁRIO	119.913,66		
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	507.182,88		
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	56.805,60	<u>3.201.175,39</u>	<u>3.201.175,39</u>

RECEITA LIQUIDA

3.201.175,39

TOTAL RECEITAS

3.201.175,39

DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(535.566,91)		
13° SALÁRIO	(54.656,22)		
FÉRIAS	(63.536,14)		
FGTS	(55.141,75)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(75.999,56)		
VALE TRANSPORTE	(31.662,61)		
PIS S/ FOLHA	(6.773,38)		
SEGUROS DE PESSOAL	(1.406,20)		
VALE COMBUSTIVEL	(12.156,90)		
IPVA	(67,32)		
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(49.001,24)		
ÁGUA E ESGOTO	(50.007,17)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(106.833,77)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(140.792,48)		
COMBUSTIVEL	(30.541,37)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(13.456,74)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.941,09)		
DESPESAS COM EXAMES	(2.950,00)		
COMPRA DE REMEDIOS	(4.691,25)		
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(53.622,22)		
DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS	(2.018,02)	<u>(1.292.822,34)</u>	<u>(1.292.822,34)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPESAS	(34.769,61)		
TAXAS DIVERSAS	(396,02)		
TELEFONE/INTERNET	(11.302,66)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.450,46)		
SEGUROS	(29.390,19)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.804,82)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(603.876,13)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(136.410,25)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(358.256,35)		
OUTRAS DESPESAS	(4.395,63)		
SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.805,60)		
DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS	(5.559,41)		
DESPESA COM CANECAS	(8.085,29)		
OUTRAS DESPESAS	(2.562,99)		

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPESAS	(7.347,30)		
DESPESAS DE UTENSÍLIOS	(3.484,90)		
DESPESAS COM GÁS	(24.938,37)		
PUBLICIDADE/MARKETING	(68.723,28)		
DESPESAS DE PROJETOS	(279.324,70)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(282.363,96)	<u>(1.924.247,92)</u>	<u>(1.924.247,92)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(5.958,02)		
IOF DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.089,35)		
TARIFA BANCARIA	(14.031,01)		
MULTAS DE MORA	(426,64)	<u>(21.505,02)</u>	<u>(21.505,02)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

COMPRA DE MATERIAIS	(5.454,87)		
DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEIROS	(24.541,17)	<u>(29.996,04)</u>	<u>(29.996,04)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	18.671,37		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	495,03	<u>19.166,40</u>	<u>19.166,40</u>

DEFICIT

(48.229,53)

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