

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS DE DOAÇÕES E SERVIÇOS			
RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DOAÇÕES ESPORÁDICAS - PF	163.854,74		
DOAÇÕES RECEBIDAS - CARTAO DE CREDITO	7.560,00		
REFEITORIO	9.643,66		
PROJETOS	516.961,44		
DOAÇÕES RECEBIDAS - BOLETOS	738.905,92		
LOJA VIRTUAL	3.483,61		
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PF	156.361,10		
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS - PJ	37.734,18		
CARTÃO DO PORTADOR	23.865,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS - DEBITO AUTOMÁTICO	62.506,00		
RECEITAS DE EVENTOS	41.708,34	<u>1.762.583,99</u>	<u>1.762.583,99</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.762.583,99</u>
DESPESAS PESSOAL			
SERVICOS MEDICOS PJ	(204.001,40)		
SERVIÇOS PJ/MEI	(315.921,94)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(335.547,99)		
13º SALÁRIO	(7.284,50)		
FÉRIAS	(11.737,35)		
INSS	(1,94)		
FGTS	(4.468,23)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.576,88)		
VALE TRANSPORTE	(15.542,36)		
PIS S/ FOLHA	(522,18)		
CESTA BASICA	(2.933,41)		
DESPESAS FUNCIONARIOS	(10.584,00)		
BOLSA-ESTÁGIO	(32.835,49)	<u>(942.957,67)</u>	<u>(942.957,67)</u>
DESPESAS PROJETOS			
PROJETOS DIVERSOS	(21.994,26)		
PROJETO CONSULTORIA	(113.250,00)		
PROJETOS - VIAGENS	(25.267,21)	<u>(160.511,47)</u>	<u>(160.511,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PROPAGANDA E PUBLICIDADDE	(6.000,00)		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(11.606,95)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.119,87)		
SERVICOS CONSULTORIA	(90.539,20)		
TAXAS DIVERSAS	(86.221,54)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(1.523,87)		
ENERGIA ELÉTRICA	(23.268,70)		
ÁGUA E ESGOTO	(21.499,32)		
TELEFONE	(5.650,24)		
DESPESAS CORREIOS	(67.005,62)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.381,20)		
SERVICOS CONTABILIDADE E AUDITORIA	(15.569,98)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.416,66)		
SERVIÇOS DE GRAFICA / IMPRESSOES / COPIAS	(109.534,85)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.478,52)		
DESPESA COM CARTORIOS	(942,19)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(14.202,95)		
SUPORTE/MANUTENÇÃO INFORMATICA	(4.428,57)		
INTERNET	(4.883,35)		
COMPRA MATERIAL TERAPIA/ATENDIMENTO	(3.616,89)		
LICENCIAMENTO SOFTWARE	(14.654,10)	<u>(521.544,57)</u>	<u>(521.544,57)</u>
DESPESAS GERAIS			
FRETES E CARRETOS	(2.584,72)		
DESPESAS EVENTOS PASSEIOS	(31.114,50)		
SEGUROS	(1.920,46)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.201,66)		
MULTA DE TRÂNSITO	(135,00)		
ESTACIONAMENTO	(424,00)		
VIGILANCIA/ SEGURANÇA	(6.262,15)		
USO E CONSUMO	(3.662,40)		
DESPESAS COM FARMACIA	(415,23)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS GERAIS			
PROMOÇÕES E EVENTOS	(32.003,51)		
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(2.382,51)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.647,28)		
DESPESA VEÍCULOS	(2.208,40)		
MANUTENÇÃO PREDIAL/CONSERVAÇÃO	(24.329,97)		
GASTOS COM LOCOMOÇÃO	(5.109,91)		
DESPESAS MATERIAL SORTEIO	(2.469,90)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(892,63)		
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(28.057,56)		
ASSISTENCIA AO PACIENTE	(263,96)	(175.085,75)	(175.085,75)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(29.816,73)		
TARIFAS BANCARIAS	(51.467,49)	(81.284,22)	(81.284,22)
RECEITA FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	456,13		
JUROS	1.690,91	2.147,04	2.147,04
RESULTADO OPERACIONAL			(116.652,65)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(116.652,65)

ELZITA RIBEIRO DE SOUSA
CPF: 221.243.138-43

ARIANA PINHEIRO ALBERTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264124/O-7
CPF: 224.445.818-06