

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>2.308.061,58</u>
AUXILIOS E SUBVENCOES		
RECURSOS FEDERAL - MIN. PREV. ASSIST. SOCIAL	34.934,82	
RECURSOS SECRET. ESTAD. ASSIT. E DESEN. SOCIAL	41.934,06	
RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	211.055,42	
RECURSOS CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	427.823,18	
RECURSOS CONVENIO PROJETO QUALIDADE 07/2023	97.870,21	<u>813.617,69</u>
DONATIVOS, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES		
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	
DONATIVOS DE SOCIOS E CONTRIBUICOES	138.489,64	
DONATIVOS PESSOA FISICA	136.341,40	
DONATIVOS - PRODUTOS/MATERIAIS	154.107,84	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	55.285,76	
DONATIVOS DE SOCIOS CONTRIBUINTES - CPFL	7.694,00	
DONAT PODER JUDICIARIO VIA FORUM - BANCO	26.093,21	
DOACOES DIVERSAS	291.429,62	<u>814.441,47</u>
PENSIONISTAS		
RECEITA RESIDENTES	680.002,42	<u>680.002,42</u>
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		<u>2.308.061,58</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.648.986,05)</u>
DESPESAS COM PROJETOS		<u>(731.132,37)</u>
DESP. TERMO DE COLABORAÇÃO ILPI 015/2021		
RECURSOS HUMANOS	(207.009,19)	
MATERIAL DE CONSUMO/ HIGIENE/ LIMPEZA	(14.634,38)	
ALIMENTACAO	(20.343,18)	<u>(241.986,75)</u>
DESP. TERMO DE FOMENTO 008/2024 - ALTA DEPENDENCIA		
RECURSOS HUMANOS	(184.512,82)	
ALIMENTACAO	(131.848,82)	
MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE/LIMPEZA	(41.413,42)	
EPI	(9.437,80)	
OUTRAS DESPESAS	(67.297,66)	
ENCARGOS SOCIAIS	(7.872,47)	<u>(442.382,99)</u>
DESP. TERMO DE FOMENTO 016/2024 - EMENDA IMPOSITIVA		
GAS DE COZINHA	(10.010,65)	
AGUA E ESGOTO	(20.355,48)	
MATERIAL DE LAVANDERIA	(16.396,50)	<u>(46.762,63)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALARIOS E ORDENADOS	(697.270,71)	
13º SALARIO	(65.879,44)	
FERIAS	(98.624,55)	
INSS	(116,00)	
FGTS	(90.485,80)	
FGTS RESCISAO	(11.256,08)	
CONVENIO ESTAGIO	(635,88)	
BOLSA AUXILIO ESTAGIO	(35.070,16)	
DESPESAS COM CARTAO DE PONTO ELETRONICO	(159,85)	
UNIODONTO	(331,02)	
VALE ALIMENTACAO	(58.241,50)	
PLANO DE SAUDE	(102,85)	
AVISO PREVIO	(7.995,93)	
SERVICOS PREST. TERCEIROS - PESSOA FISICA	(20.100,37)	<u>(1.086.270,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	(160,22)	
TAXAS/ IMPOSTOS DIVERSOS	(2.215,40)	
COFINS	(7.185,46)	
ENERGIA ELETRICA	(21.386,24)	
AGUA E ESGOTO	(19.520,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	(8.949,63)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(472,45)	
SEGUROS	(19.832,78)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.711,13)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.015,01)	
MATERIAIS DIVERSOS	(531,83)	
ALIMENTACAO	(26.594,47)	
MEDICAMENTOS	(83.972,79)	
MATERIAL DE PROCEDIMENTOS	(6.323,23)	
FRALDAS	(60.811,99)	
GAS	(9.303,74)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	(30.673,96)	
MANUTENCAO DE MAQ., EQUIP. E MOVEIS	(13.068,90)	
GASTOS COM VEICULOS	(6.961,10)	
COMBUSTIVEL	(3.543,09)	
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(6.271,63)	
DESPESAS COM VIAGENS	(3.368,26)	
DESPESAS CARTORARIAS	(7.982,95)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(30.792,00)	
ASSISTENCIA INFORMATICA	(18.599,99)	
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	(2.772,40)	
SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(90.744,22)	
DESPESAS COM SAUDE (EXAMES, CONS, INTERN)	(41.263,27)	
INTERNET	(764,27)	
DESPESAS COM EVENTOS	(14.715,66)	
ALIMENTACAO - DOACOES	(101.784,03)	
MEDICAMENTOS - DOACOES	(13.198,26)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DOACOES	(29.280,81)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.488,04)	
MATERIAIS DIVERSOS - IDOSOS	(9.559,85)	
DEVOLUCAO DE VERBAS/ SUBVENCOES	(14.832,44)	
MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	(8.316,20)	
FERRAMENTAS, PECAS E ACESSORIOS	(3.223,33)	
DESPESAS COM LOCACAO	(150,00)	
FRETES E CARRETOS	(707,15)	
DESPESAS COM CURSOS E PALESTRAS	(991,56)	
ANALISES TECNICAS	(2.662,00)	
QUOTAS DE DEPRECIACAO	(40.772,49)	
DESPESAS CAMPANHA FINANCEIRA - BINGO	(5.011,20)	
PRODUTOS DIVERSOS - DOACOES	(9.603,12)	
DESPESAS COM COBRANCA	(11.308,40)	
SERVICOS ADVOCATICIOS	(4.890,00)	
DESPESAS COM PUBLICACOES	(1.911,00)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.120,00)	
DESPESAS DIVERSAS - IDOSOS	(22.265,24)	(831.583,54)
RESULTADO OPERACIONAL		(340.924,47)
RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS		17.209,97
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APL. BB CTA 33160-0	1.916,86	
RENDIMENTO APLIC SICRED CTA 777184	13.467,60	
RENDIMENTO APLIC. BB 10915-0 TERMO COLAB. ILPI MUNICIPAL	81,15	
RENDIMENTO APLIC. BB 23479-6 TERMO COLAB. ILPI FEDERAL	56,40	
RENDIMENTO APLIC. BB 23477-X TERMO COLAB. ILPI ESTADUAL	5,59	
RENDIMENTO APLIC BB CTA 34861-9 FORUM	1.815,41	
RENDIMENTOS APLIC. BB 33159-7 - TF 008/2024 ALTA DEPENDENCIA	17.800,71	
RENDIMENTOS APLIC. BB 22494-4 - TF 016/2024 EMENDA IMPOSITIVA	260,16	
DESCONTOS OBTIDOS	7,24	
ESTORNO/DEVOLUCAO VALOR INDEVIDO	73,11	35.484,23
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS/ MULTA PAGAMENTO EM ATRASO	(39,78)	
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	(7.030,12)	
IOF	(69,11)	
DESPESAS BANCARIAS CTA 33160-0	(4.336,85)	
DESPESAS BANCARIAS CTA 34861-9 DOACOES FORUM	(886,50)	
DESPESAS BANCARIAS TERMO DE FOM./COLAB. ILPI	(37,40)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS SICRED	(5.874,50)	<u>(18.274,26)</u>
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS INSS - CONTRIBUICOES SOCIAIS	(331.413,99)	<u>(331.413,99)</u>
OUTRAS RECEITAS		
LEILAO	50.451,62	
BAZAR	6.565,00	
RIFAS	22.730,00	
BINGO	51.857,63	
ALUGUEIS	74.537,39	
REEMBOLSO DESPESAS COM FUNCIONARIOS	1.714,33	
OUTRAS RECEITAS	110,00	
RECEITAS DIVERSAS	5.947,90	
REEMBOLSO DESPESAS COM INTERNOS	20.983,00	
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	331.413,99	
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.282,65	
REVERSAO DE PROVISAO	885,23	<u>572.478,74</u>
RESULTADO ANTES DE PROVISOES		<u>(82.649,75)</u>
DÉFICIT DO PERÍODO		<u>(82.649,75)</u>

VIVIANE APARECIDA NUNES MANCHESI TROMBINI
CPF: 189.263.228-40

REGIANE AP. FERREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP294357/O-0
CPF: 349.933.418-65