

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.263.981,83
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 02	33.781,05
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 03	78.647,80
CONTRIB ASSOCIATIVA - SETOR 06	84.861,90
CONTRIB ASSOC - AQUIDAUANA	3.221,00
CONTRIB ASSOC - ANASTACIO	945,00
CONTRIB ASSOC - DOURADOS	9.520,00
ALUGUEIS	51.536,00
DOACOES	104.953,55
CONF BRASIL DESPORTO DEF VISUA	10.000,00
SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL	10.000,00
RECURSO ESTADUAL-SEC SAUDE	240.610,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU	108.660,39
CONVENIO SAS MUNICIPAL	255.424,24
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	71.820,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00
RECEITA LÍQUIDA	1.263.981,83
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.263.981,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.261.810,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.261.810,06)
SALARIOS	(415.103,26)
FERIAS	(31.793,67)
13 SALARIO	(32.946,75)
CONTRIB P/ FGTS -GFIP	(35.328,81)
CONTRIB P/ PIS S/FOLHA	(2.094,41)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(8.800,00)
VALE TRANSPORTE	(2.677,41)
INSS-PARCELA ISENTA	(139.369,31)
EXAMES MEDICOS	(171,00)
AGUA	(17.792,03)
ENERGIA ELETRICA	(40.419,29)
COMUNICACOES	(7.521,75)
PUBLICACOES E ENCADERNACOES	(648,00)
CORREIOS	(56,40)
COPIAS E AUTENTICACOES	(9.395,87)
MATERIAIS DE INFORMATICA	(1.386,00)
MATERIAIS E IMPRESSOS PEDAGOGICOS E ESC	(6.855,29)
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	(3.130,16)
MATERIAIS COPA E COZINA	(256,04)
COMBUSTIVEL	(3.553,75)
DESPESAS C/MANUT CONS VEICULOS	(1.680,00)
CONSERVACAO DE BENS E INTALAC	(33.330,17)
VIGILANCIA	(1.598,00)
CONFRATERNIZACOES	(2.725,05)
CONTABILIDADE	(13.200,00)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(22.923,04)
MATERIAL PEDAGOGICO-ESPORTIVO	(3.263,00)
CONTRIB A ASSOC DE CLASSES	(1.350,00)
GAS	(9.664,39)
DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS	(235.139,84)
EVENTOS	(8.957,42)
SERVICOS TERCEIROS	(480,00)
HOMENAGENS	(340,00)
ATIVIDADES ESPORTIVAS	(952,00)
DESPESAS C/LOCACAO - SOFTWARE	(20.158,84)
DESPESAS C/CURSOS	(960,00)
DESPESAS C/CARTORIO	(1.468,21)
PERDAS POR ROUBO, FURTO	(53.250,00)
DESPESAS C/SEGURANCA	(7.675,27)
DESPESAS COM CERTIFICACAO	(200,00)
DEVOLUCOES DE CONVENIOS	(57.066,96)
IPTU	(11.413,27)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.066,38)
ISS	(7.947,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.261.810,06)
JUROS E MULTAS	(241,76)
DESPESAS BANCARIAS	(5.459,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.719,00
REND S/ APLIC FINANCEIRAS	3.719,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.058,07)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(11.058,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.817,38
ISENCAO DE INSS	139.369,31
DOACOES DE ALIMENTOS	11.058,07
DOACOES DE DIVERSOS	390,00
RESULTADO OPERACIONAL	145.650,08
SUPERAVIT DO EXERCICIO	145.650,08
SUPERAVIT DO EXERCICIO	145.650,08

CAMPO GRANDE, 18 de Junho de 2024

JOSE APARECIDO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 691.512.611-20

CARLOS ALEXANDRE VAZ DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 14068/O-1
CPF: 025.881.791-77