

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	197.174,21		
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	895.906,55		
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	213.419,23		
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	1.543.984,92	<u>2.850.484,91</u>	<u>2.850.484,91</u>
RECEITA LÍQUIDA					
LUCRO BRUTO					
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(8.782,12)		
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(1.852,00)		
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	(13.691,15)		
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	(800,00)		
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.421,94)		
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(23.812,26)		
937	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(20.000,04)		
938	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	(8.000,01)		
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.161,79)		
948	4.1.01.01.003.0019	MATERIAIS LÚDICOS	(1.500,00)		
1734	4.1.01.01.003.0029	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(147.720,54)		
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	(5.784,88)		
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	(286,95)		
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(34.900,00)		
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(9.220,94)		
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	(3.853,56)		
973	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(4.902,36)		
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.100,03)		
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	(32.217,55)		
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(797,16)		
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	(600,00)		
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	(13.623,00)		
987	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	(15.278,18)		
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.319,60)		
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(31.381,02)		
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	(3.349,06)		
1008	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/ ANÚNC	(2.021,70)		
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	(367,95)		
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(6.082,28)		
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	(23.491,92)		
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	(56.779,88)		
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(2.158,37)		
1028	4.1.02.01.003.0004	MORA S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	(38.603,11)		
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(384.660,46)		
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(23.387,50)		
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	(69.186,00)		
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(7.546,20)		
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	(9.359,60)		
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(19.640,58)		
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	(20.373,90)		
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(39.541,46)		
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.405,05)		
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.781,45)		
1930	4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	(65,40)		
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(2.966,27)		
1080	4.1.03.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(30,00)		
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(498,69)		
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	(66.496,44)		
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.581,63)		
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(2.739,89)		
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(2.878,64)		
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(6.273,80)		
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(165.034,25)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1091	4.1.03.01.003.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	(550,00)		
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(76.027,89)		
1097	4.1.03.01.003.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(3.064,40)		
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(14.857,00)		
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.808,12)		
1103	4.1.03.01.003.0026	CHAVEIRO	(445,00)		
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(150,29)		
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(2.025,30)		
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(35,88)		
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	(668,06)		
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(648,52)		
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	(9.404,38)		
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(746.440,76)		
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(30.589,88)		
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	(26.252,62)		
1113	4.1.04.01.004.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(1.687,00)		
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	(31.659,76)		
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(76.805,06)		
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	(81.004,46)		
1123	4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	(219,64)		
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	(1.020,62)		
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	(1.710,76)		
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(590.308,10)		
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(71.320,92)		
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.899,69)		
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(54.818,55)		
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(99.094,96)		
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(550,00)		
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(164,90)		
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	(266.506,34)		
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(69.268,33)		
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(24.285,12)		
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(87.181,50)		
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(120,00)		
1142	4.1.06.01.006.0010	DESPESAS COM SEGUROS	(5.378,05)		
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(105.664,78)		
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.913,00)		
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	(3.567,45)		
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.697,71)		
1147	4.1.06.01.006.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(140,00)		
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(60.945,56)		
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(20.602,97)		
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(88.084,94)		
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(11.190,00)		
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(600,00)		
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(18.672,45)		
1154	4.1.06.01.006.0022	DESPESAS COM CORREIOS	(584,38)		
1156	4.1.06.01.006.0024	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(6,00)		
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(59.334,18)		
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	(507,00)		
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.064,10)		
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(1.060,89)		
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(196,65)		
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	(3.578,60)		
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	(8.866,94)		
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(186,90)		
2091	4.1.06.01.006.0035	IRRF S/ ALUGUEL	(11.704,41)		
2125	4.1.06.01.006.0036	DESPESAS COM IPTU	(3.803,14)		
2126	4.1.06.01.006.0037	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	(3.945,44)		
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(181.227,00)		
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(4.755,62)		
1168	4.1.07.01.007.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(1.600,00)		
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	(6.528,70)		
1170	4.1.07.01.007.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.329,72)		
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	(28.503,43)		
1178	4.1.07.01.007.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	(3.437,41)		
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.671,67)		
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(21.906,49)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.650,59)		
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(916,66)		
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(13.735,67)		
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	(30.000,00)		
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.499,25)		
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(1.991,98)		
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(10.334,18)		
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(59.192,12)		
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(37.349,31)		
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	(459,85)		
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(19.755,93)		
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(7.587,50)		
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(46.371,20)		
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(50,00)		
1207	4.1.09.01.009.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.206,60)		
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(8.450,51)		
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(38.255,25)		
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	(604,81)		
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(62,44)		
1728	4.1.09.01.009.0029	IPTU	(199,66)		
2092	4.1.09.01.009.0030	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	(37.726,83)		
2171	4.1.09.01.009.0031	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(2.593,62)		
2172	4.1.09.01.009.0032	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(46,00)		
1723	4.1.15.01.015.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(55,50)		
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	(107.396,09)		
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/2017	(36.285,10)		
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	(3.122,86)		
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	(18.657,00)		
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	(2.266,23)		
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	(9.278,76)		
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	(312.479,00)		
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	(4.006,24)		
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	(1.078,80)		
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	(2.372,22)		
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	(10.027,33)		
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	(175.865,69)		
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	(675,00)		
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	(4.236,20)		
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	(39.362,15)		
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	(12.600,00)		
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	(51.810,00)		
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	(135,00)		
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	(35.926,34)		
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	(12.588,00)		
2106	4.2.02.01.002.0024	DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/2017	(981,77)		
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	(1.815.092,06)		
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	(175.621,49)		
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	(85.081,78)		
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	(7.017,00)		
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	(253.340,53)		
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	(23.996,32)		
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(41.459,92)		
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(13.423,23)		
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	(26.965,21)		
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	(90.320,79)		
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	(944,34)		
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2018	(93,36)		
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	(24.291,46)		
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	(12.885,00)		
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	(39.833,48)		
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	(23.495,42)		
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	(20.391,86)		
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	(460,00)		
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	(106.102,55)		
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	(191.923,26)		
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 67/2018	(51.400,00)		
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	(11.000,00)		
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(1.944.048,60)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	(16.529,31)		
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(3.000,00)		
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	(1.622,50)		
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	(26.920,50)		
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	(28.326,53)		
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	(224.506,07)		
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	(79.961,00)		
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	(7.080,49)		
2089	4.2.03.01.003.0034	DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2018	(171.947,84)		
2107	4.2.03.01.003.0035	DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL/ESTADUAL ACOLHI	(63.000,00)		
2108	4.2.03.01.003.0036	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.C. 67/2018	(2.454,50)		
1348	4.2.04.01.004.0006	INSS T.C. 67/2018	(4.573,91)		
1351	4.2.04.01.004.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(15,58)		
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	(500.889,85)		
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	(48.700,84)		
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	(19.778,19)		
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	(62.161,69)		
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	(6.453,36)		
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	(3.748,38)		
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	(276.000,00)		
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	(36.346,56)		
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	(21.420,34)		
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	(27.936,96)		
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	(14.345,21)		
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	(5.520,38)		
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	(13.871,57)		
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	(9.744,80)		
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	(9.053,78)		
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	(2.880,00)		
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	(102.208,80)		
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	(1.380,25)		
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	(64.587,20)		
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018	(10.080,00)		
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	(19.610,00)		
1406	4.2.06.01.006.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	(187,49)		
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	(1.265,10)		
1409	4.2.06.01.006.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	(6.240,00)		
1410	4.2.06.01.006.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	(144,90)		
1411	4.2.06.01.006.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	(178,84)		
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	(563.837,00)		
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	(48.373,88)		
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	(35.337,06)		
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	(77.022,79)		
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	(7.131,08)		
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	(3.718,04)		
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(355,36)		
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(133,98)		
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	(22.690,42)		
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	(8.047,28)		
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	(313.620,00)		
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	(41.732,30)		
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	(81.699,55)		
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	(102.424,36)		
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018	(12.600,00)		
1441	4.2.07.01.007.0018	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	(3.133,42)		
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	(4.784,40)		
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	(113.433,32)		
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	(39.277,16)		
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	(16.468,82)		
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	(7.643,48)		
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	(4.823,96)		
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	(2.350,75)		
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	(1.164,00)		
1985	4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 39/2018	(21.161,00)		
1464	4.2.08.01.008.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	(475,50)		
1465	4.2.08.01.008.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	(1.867,32)		
1470	4.2.08.01.008.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	(120,00)		
1475	4.2.08.01.008.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	(3.298,90)	(14.009.988,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1479	4.2.09.01.009	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - MUNICIPAL			
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	(2.862,33)		
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	(740.294,56)		
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL	(28.741,19)		
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	(60.324,96)		
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	(78.501,93)		
1956	4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	(8.932,10)		
1957	4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C ABRIGO SUL	(6.145,60)		
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	(19.184,84)		
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	(3.389,19)		
1961	4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	(2.334,32)		
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	(23.305,67)		
1963	4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(5.385,16)		
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	(579.662,04)		
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	(45.494,33)		
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	(31.535,74)		
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO	(40.044,49)		
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL	(12.566,71)		
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGC	(31.243,92)		
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(96.011,55)		
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	(39.029,50)		
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. ABRI	(404,50)		
1973	4.2.12.01.012.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	(25.880,75)		
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO SUL	(24.000,00)		
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	(30.000,00)		
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(103.522,74)		
1978	4.2.12.01.012.0028	DESPESA COM SEGURANÇA T.C. ABRIGO SUL	(183,38)		
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL	(38.368,80)		
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	(9.760,35)		
1981	4.2.12.01.012.0031	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. ABRIGO SUL	(58.730,00)		
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	(1.232,56)		
2084	4.2.12.01.012.0033	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	(95.914,02)		
2105	4.2.12.01.012.0034	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL	(13.525,86)		
2110	4.2.12.01.012.0035	DESPESAS COM IRRF S/ ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	(8.021,65)		
2134	4.2.12.01.012.0036	DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SUL	(3.896,21)	<u>(2.268.430,95)</u>	<u>(16.278.419,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
2182	3.1.02.03.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.659-8	4.874,53		
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	783,46		
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	3.008,63		
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	10.500,02		
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	13.038,37		
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	2.950,47		
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	139,89		
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	89,19		
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	433,62		
2057	3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	137,99		
859	3.1.02.06.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL PARL.	4.099,72		
870	3.1.02.06.002.0002	RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	232,98		
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	297,88		
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	9.730,62		
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	561,19		
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	12.640,24		
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	11.233,20		
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	2.402,54		
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	2.210,36		
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	2.607,89		
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	3.135,28		
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	1.653,65	<u>86.761,72</u>	<u>86.761,72</u>
RESULTADO OPERACIONAL					<u>(13.341.173,02)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(13.341.173,02)</u>
		DÉFICIT			<u>(13.341.173,02)</u>

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91