

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta		Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100003 (30006) DOACAO PJ		288.000,00
301010100027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18		750.000,00
301010100028 (30031) DEMAIS DOACOES		302.897,94
(+) Total Ofertas Líquidas		1.340.897,94
= OFERTA LÍQUIDA		1.340.897,94
(-) Despesas Administrativas		
402010100001 (41003) AGUA E ESGOTO		10.837,57
402010100002 (41004) GAS		3.013,02
402010100003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA		4.377,08
402010100005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.738,76
402010100007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD HOSPITALAR		19.409,65
402010100008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS		2.932,56
402010100010 (41012) COPA E COZINHA		47.826,02
402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS		10,00
402010100016 (41018) ENERGIA ELETRICA		29.528,98
402010100017 (41019) FRETES E CARRETOS		28,47
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES		698,68
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		9.886,02
402010100025 (41027) DESPESAS COM VEICULOS		8.955,77
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO		3.074,35
402010100027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		3.485,53
402010100031 (41033) PREMIO E SEGUROS		9.663,37
402010100035 (41037) DESPESAS COM TV / INTERNET E TELEFONE		1.818,80
402010100044 (41046) ESTACIONAMENTO		38,50
402010100047 (41049) CORREIOS		306,50
402010100048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO		19.077,51
402010100050 (41052) DESPESAS COM INFORMATICA		218,48
402010100052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO		25.289,04
402010100053 (41055) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		2.819,60
402010200001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA		1.465,00
402010200002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		283.495,77
(-) Total Despesas Administrativas		495.995,03
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS		3.453,40
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA		2.845,95
402040100004 (41505) IOF		350,20
402040100008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA		237,40
(-) Total Despesas Financeiras		6.886,95

Data de Emissão: 25/03/2024

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0001

45.392.701/0001-51

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta		Saldo Atual
(-) Despesas Tributarias		
402050100001 (41602) IMPOSTOS E TAXAS		150,00
402050100003 (41604) TAXA DE LICENCA		147,87
402050100006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO		310,46
(-) Total Despesas Tributarias		608,33
(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		52.212,11
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS		758,29
302010100010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA		734,30
(+) Total Receitas Financeiras		53.704,70
(-) Despesas com o Pessoal		
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS		490.339,61
402030100002 (41303) 13o. SALARIO		41.941,22
402030100003 (41304) FERIAS		50.350,63
402030100005 (41306) GRATIFICACOES		2.522,50
402030100007 (41308) HORAS EXTRAS		10.086,68
402030100009 (41310) FGTS		48.406,15
402030100013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR		101.462,10
402030100015 (41610) AUTONOMOS		58.871,12
402030100016 (41611) VALE TRANSPORTE		4.398,51
(-) Total Despesas com o Pessoal		808.378,52
(-) Despesas Gerais		
402080100001 (41902) DESPESAS DE REPRESENTACAO		1.714,30
402080100002 (41903) PROCESSO TRABALHISTA		25.745,60
(-) Total Despesas Gerais		27.459,90
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		55.273,91

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Imune do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72
PRESIDENTE



FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/0-1
Contabilista