

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E:416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
300.004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS				
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS IC	1.449.805,51			
	soma do grupo.....		1.449.805,51		
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVICOS PRESTADOS.....	5.950,00			
	soma do grupo.....		5.950,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	394.371,88			
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA.....	200.000,00			
311.036-2	CONVENIO S.U.S....	199.062,10			
311.039-7	SUBVENCAO FEDERAL.....	100.000,00			
311.040-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	40.000,00			
	soma do grupo.....		933.433,98		
	total dos grupos.....			2.389.189,49	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
320.004-3	(-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS				
320.005-1	(-)DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS C/IC	-3.568,00			
	soma do grupo.....		-3.568,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.012-2	(-)ICMS S/COMPRAS OUTROS ESTADOS...	-1.444,71			
	soma do grupo.....		-1.444,71		
	total dos grupos.....			-5.012,71	-0,21 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA.....</b>			<b>2.384.176,78</b>	<b>99,79 %</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-475.713,56			
	soma do grupo.....		-475.713,56		
	total dos grupos.....			-475.713,56	-19,91 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>			<b>1.908.463,22</b>	<b>79,88 %</b>
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>				
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-302.211,47			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-21.871,33			
450.018-0	FGTS.....	-25.807,73			
	soma do grupo.....		-349.890,53		
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6.278,58			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-420,33			
455.007-2	DESPESES BANCARIAS.....	-4.312,39			
455.008-0	DESPESES FINANCEIRAS.....	-1.598,31			
	soma do grupo.....		-12.609,61		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.454,91			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-24.741,00			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-11.635,00			
456.009-4	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-25.040,00			
456.010-8	ASSISTENCIA JURIDICA.....	-15.660,00			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-87.310,58			
456.017-5	ASSISTENCIA TECNICA.....	-8.645,45			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENS/INTAL	-55.810,64			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-76.999,54			
	transporte.....	-307.297,12	-362.500,14	1.908.463,22	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E: 416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-307.297,12	-362.500,14	1.908.463,22	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-99,20			
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-3.867,10			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.663,28			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-5.614,99			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-74.781,98			
456.029-9	MULTAS DE NATUREZA FISCAIS.....	-1,41			
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS.....	-156,18			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-24.143,79			
456.034-5	TELEFONE.....	-4.858,79			
456.035-3	UNIFORMES.....	-14.206,24			
456.038-8	PROVEDOR DE INTERNET...	-4.120,60			
456.040-0	SEGUROS DIVERSOS.....	-1.098,53			
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	-15.909,16			
456.043-4	PEDAGIO.....	-711,88			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-387,32			
456.046-9	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS.	-931,38			
456.048-5	MOVEIS E UTENSILIOS NAO DURAVEIS.....	-8.827,00			
456.060-4	MEDICAMENTOS.....	-1.697,13			
456.062-0	PROMOCOES E EVENTOS.....	-3.857,45			
456.072-8	MANUTENCAO DE SOFTWARE.....	-2.360,00			
456.083-3	AJUDA DE CUSTO...	-367.026,07			
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇ	-319.869,50			
456.096-5	PROF. RECICLAGEM...	-336.010,01			
	soma do grupo.....		-1.507.496,11		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-59.435,65			
457.012-0	I. R. R. F. S/ APLIC. FINANC.....	-11.265,60			
	soma do grupo.....		-70.701,25		
	total dos grupos.....			-1.940.697,50	-81,23 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-32.234,28</b>	<b>-1,35 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIX	80.825,21			
	soma do grupo.....		80.825,21		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	116,00			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	397,21			
	soma do grupo.....		513,21		
	total dos grupos.....			81.338,42	3,40 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA	41.628,59			
	soma do grupo.....		41.628,59		
	total dos grupos.....			41.628,59	1,74 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>90.732,73</b>	<b>3,80 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	RENDAS EVENTUAIS.....	57,23			
	soma do grupo.....		57,23		
	total dos grupos.....			57,23	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b> .....			<b>90.789,96</b>	<b>3,80 %</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E. 416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

**ATIVO**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	8.009,05	
	soma do grupo.....		8.009,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.074-3	BANCO SICOOB C/C 3.353-7...	2.785,00	
101.075-1	BANCO SICOOB C/C 3.514-9...	39.911,86	
101.079-4	BANCO SICOOB C/C 3.667-6...	0,25	
101.080-8	BANCO SICOOB C/C 3.652-8...	14.136,66	
	soma do grupo.....		56.833,77
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.034-5	CARTÃO DE CRÉDITO...	120,00	
103.039-6	BANCO SICOOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG...	6.050,00	
103.041-8	BANCO SICOOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG...	1.300,00	
	soma do grupo.....		7.470,00
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>72.312,82</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.005-3	ALPACK DO BRASIL INDUSTRIA E COM PROD ,	1.610,00	
107.015-0	BOREPLAST BENEFIC DE PLASTICOS LT...	7.560,00	
107.021-5	J.L CONTE POLIMEROS...	1.982,00	
107.034-7	CITROPLAST IND. E COM. DE PAPEIS E PLAST	4.468,00	
107.041-0	MILENA ALVES DA SILVA RECICLAGEM...	2.700,00	
107.044-4	DB APARAS E PAPEIS LTDA...	13.190,22	
107.046-0	DEPOSITO DE FERRO VELHO LTDA...	5.706,50	
	soma do grupo.....		37.216,72
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
146.078-1	SICOOB - RDC - C/C 3.514-9...	29.000,00	
146.081-1	BB RENDE FÁCIL - C/C 106692-7...	5.039,52	
146.083-8	BB RENDE FÁCIL - C/C 135117-6...	10,72	
146.085-4	BB RENDE FÁCIL - C/C 743-9...	149,95	
146.092-7	SICOOB - RDC - C/C 3.353-7...	1.669,35	
146.093-5	BB RENDE FÁCIL - C/C 479-0...	13.302,22	
146.094-3	BB RENDE FÁCIL - C/C 999-7...	11,86	
146.095-1	SICOOB - RDC - C/C 3.652-8...	249.172,00	
	soma do grupo.....		298.355,62
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	94,65	
	soma do grupo.....		94,65
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.114-3	ADIANTAMENTO COMPRA MATERIAL RECICLÁ	945,00	
	soma do grupo.....		945,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.033-0	IRRF A RECUPERAR.....	78,71	
153.106-9	INSS A RECUPERAR.....	1.874,70	
	soma do grupo.....		1.953,41
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>338.565,40</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>410.878,22</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	GER FOTOVOLT 80.04KWP 1X IT60K 232P...	270.520,00	
180.506-1	PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO...	1.149.641,68	
	soma do grupo.....		1.420.161,68
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	257.379,67	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	15.695,63	
183.507-6	APARELHOS P. FISIOTERAPIA...	33.010,54	
	transporte.....	306.085,84	1.420.161,68

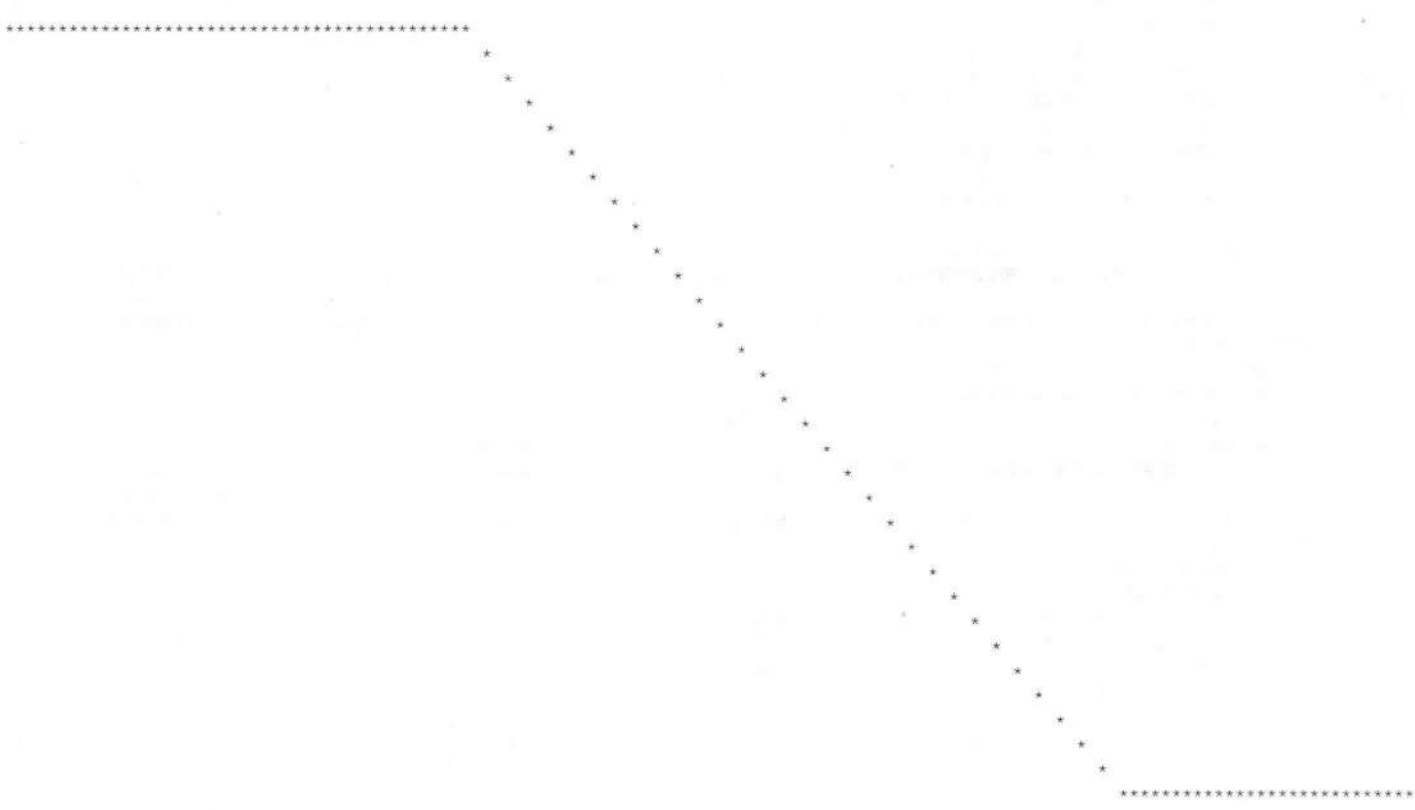
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E:416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

## ATIVO

transporte.....	306.085,84	1.420.161,68	
183.508-4 FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO...	1.897,50		
183.509-2 BEBEDOURO INDUSTRIAL...	4.800,00		
183.510-6 FRAGMENTADOR INDUSTRIAL...	32.000,00		
183.511-4 CADEIRA ELEVADOR P. PISCINA...	17.400,00		
183.512-2 CONTAINER...	16.500,00		
183.513-0 CAÇAMBA...	85.366,00		
183.514-9 BALANÇA...	42.500,00		
183.515-7 PRENSA...	155.000,00		
soma do grupo.....		661.549,34	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929..	100.000,00		
187.507-8 VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227...	33.567,00		
187.509-4 M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894...	149.350,00		
187.510-8 HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419...	80.000,00		
187.512-4 GM/S10 DELUXE 2.2 D CH 9BG138CRVVC92721	18.000,00		
187.513-2 VW/24220 EURO3 W. CH. 9533782TXAR048774.	138.000,00		
187.514-0 GM/ZAFIRA ELITE CH. 9BGTW75D0AC227204...	33.000,00		
187.515-9 ROLL ON ROLL OF HIDRAULICO - VW/24.250...	120.000,00		
187.516-7 EMPILHADEIRA RC44-25C K25 348047Y02056...	137.600,00		
soma do grupo.....		809.517,00	
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>2.891.228,02</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.891.228,02</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>3.302.106,24</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E.:416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

**P A S S I V O**

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.126-8	SUPERM. STO EXPEDITO LENC. LTDA....	2.004,96	
200.186-1	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA...	3.330,00	
200.212-4	M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIC	24,00	
200.282-5	CASA DAS BATERIAS POLIDORO LTDA...	170,00	
200.286-8	M.DIAS BRANCO S/A IND.COM.ALIMENTOS...	727,50	
200.305-8	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTI	550,60	
200.342-2	RUBENS PERINO - ME...	751,00	
200.380-5	H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA...	885,00	
200.473-9	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL-ME...	390,32	
200.529-8	AFL SOFTWARE LTDA...	240,00	
200.642-1	VALDECI JESUS PIOVEZAN - ME...	810,00	
200.682-0	VALTUIR MIGUEL DE SOUZA...	2.850,00	
200.702-9	L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS...	967,10	
200.704-5	GRUNNER TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA...	25.667,00	
200.706-1	VALDECI JESUS PIOVEZAN...	205,00	
	soma do grupo.....		39.572,48
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>39.572,48</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.247,62	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	2.948,16	
	soma do grupo.....		5.195,78
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>5.195,78</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	74,97	
251.008-1	IRRF A RECOLHER.....	31,61	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	15,28	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	97,93	
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	56,63	
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	36,82	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	169,89	
	soma do grupo.....		483,13
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.005-2	ICMS A PAGAR.....	119,70	
	soma do grupo.....		119,70
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>602,83</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>45.371,09</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
261.028-0	BANCO SICCOB C/C 3.514-9...	5.460,58	
	soma do grupo.....		5.460,58
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>5.460,58</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>5.460,58</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	1.742.675,09	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	467.575,86	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	907.279,31	
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022.....	42.954,35	
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	90.789,96	
	soma do grupo.....		3.251.274,57
	transporte.....		3.251.274,57

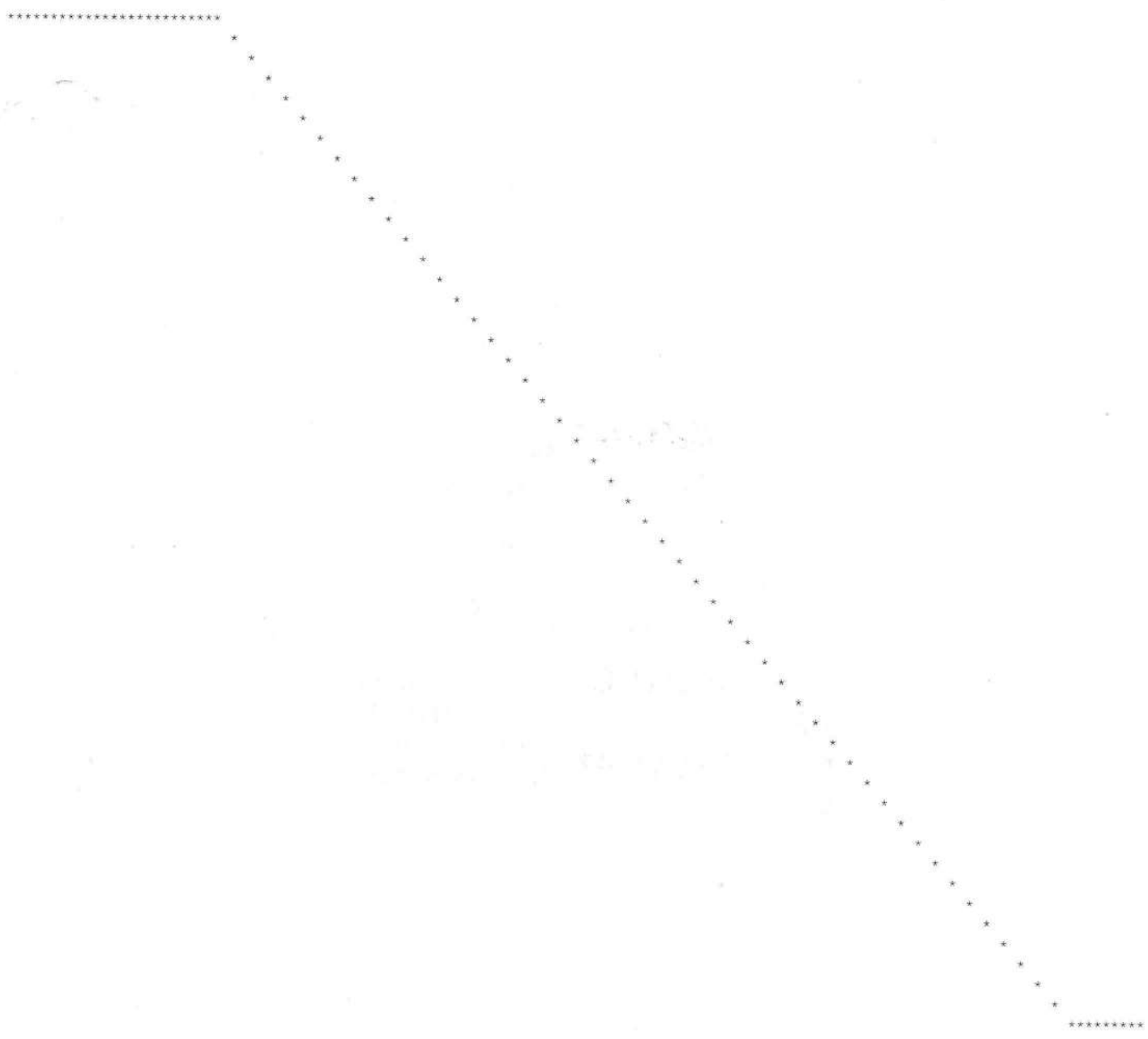
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT, F.Social:ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E:416.156.277.113 CNPJ:02.707.587/0001-07

## PASSIVO

transporte.....	3.251.274,57	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		3.251.274,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....		3.251.274,57
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		3.302.106,24



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F.Social:ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E:416.156.277.113 CNPJ: 02.707.587/0001-07

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.172.238,93
Superávit Líquido do Exercício.....	+	90.789,96
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.754,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.251.274,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	3.251.274,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*3.302.106,24 (Tres Milhões, Trezentos e Dois Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LENÇÓIS PAULISTA , 31 de Dezembro de 2023

**ESSANTOS**

Nome: ÉDSON SANTIAGOS DOS SANTOS  
Qualificação: Presidente  
CPF: 217.653.928-10 RG: 35.965.454-5 SSP/SP


MARCOS BENTO DE OLIVEIRA.  
Contador - CRC: 1SP191612/O-8

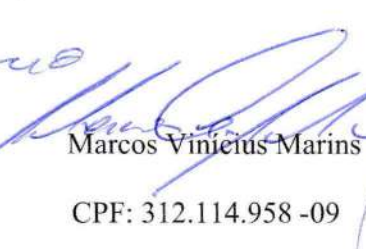
MARCOS BENTO DE OLIVEIRA:04479792805  
Assinado de forma digital por MARCOS BENTO DE OLIVEIRA:04479792805  
Dados: 2024.04.04 10:25:40 -03'00'


**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis, declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Líquido, levantados em 31 de dezembro de 2023.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2023.

  
João Mariano  
CPF: 799.080.398-49

  
Marcos Vinicius Marins  
CPF: 312.114.958 -09

  
Roberto Carlos Candido  
CPF: 073.778.988 -36

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.508.645,73</b>	<b>2.421.321,54</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Subvenções</b>		
Subvenções Governamentais	300.000,00	437.863,60
<b>Doações</b>		
Doações de Pessoas Jurídicas	93.580,84	96.896,79
Doações de Pessoas Físicas	342.419,63	282.587,82
<b>Outras Receitas</b>		
Projetos de Assistência Social (venda material reciclável)	1.446.237,51	1.434.415,05
Projetos de Assistência Social (serviços prestados)	5.950,00	
Outras (descontos obtidos)	513,21	1.027,79
Crédito Nota Fiscal Paulista		
Juros sobre Capital	57,23	33,82
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Subvenções</b>		
Subvenções Governamentais	40.000,00	
<b>Convênios</b>		
Convênio S. U. S.	199.062,10	131.476,27
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>		
Aplicações Financeiras	80.825,21	37.020,40
<b>DESPESAS</b>	<b>2.417.855,77</b>	<b>2.378.367,19</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	278.106,67	229.744,08
13º Salário	21.871,33	16.679,94
Férias	24.104,80	10.863,30
Encargos Sociais	25.807,73	21.037,37
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>		
Honorários Profissionais	336.010,01	425.613,58
<b>Despesas Administrativas</b>		
Energia Elétrica	9.663,28	7.500,45
Telefones e Correios	4.957,99	6.036,37
Provedor de Internet	4.120,60	3.068,76
Seguros	1.098,53	2.653,87
<b>Despesas com Projetos/Atividades</b>		
Repasse de Renda	367.026,07	341.136,99
Compra material reciclável	475.713,56	392.711,09
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Impressos e Materiais de Escritório	5.614,99	5.320,53
Combustíveis e Lubrificantes	87.310,58	85.557,90
Material de Limpeza e Higiene	74.781,98	77.997,20
Alimentação	24.143,79	15.917,66
Uniformes	14.206,24	16.207,00
<b>Demais Despesas Associadas às Atividades</b>		
Aluguéis	1.454,91	1.078,86
Assistência Técnica	8.645,45	8.909,20
Fretes e Carretos	387,32	6.663,43

Manutenção de Software	2.360,00	2.355,20
Despesas Financeiras	12.609,61	20.113,44
Assistência Jurídica/Contábil	40.700,00	22.627,50
Conservação Veículos/Instalações	132.810,18	255.322,32
Assistência Médica/Medicamentos	26.438,13	23.076,02
Anúncios e Propaganda	11.635,00	11.486,00
Multas	157,59	1.177,38
Pedágio	711,88	199,20
Licenciamento de veículos	931,38	2.967,86
Móveis e Utensílios não duráveis	8.827,00	37.049,81
Outros impostos e taxas	72.145,96	26.469,38
Outras Despesas	19.776,26	10.824,44
Eventos	3.857,45	21.236,66
...		
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>		
Honorários Profissionais	319.869,50	268.764,40
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	90.789,96	42.954,35

*ESSANTOS*

**EDSON SANTIAGO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 217.653.928-10**

**MARCOS BENTO DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**  
**CRC: 1SP191612/O-8**