

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empresa: 13 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE OURO PRETO

Ouro Preto/MG - CNPJ:23.068.737/0001-41

Nome	2023	2024
Superavit/Deficit do exercício	46.422,79	45.188,80
RECEITAS OPERACIONAIS	1.044.019,67	924.711,57
RECEITAS	1.044.019,67	924.711,57
RECEITAS	1.044.019,67	924.711,57
ALUGUEIS RECEBIDOS	150.845,60	110.615,00
VENDA TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATOS)	0,00	39.741,25
MENSALIDADES IDOSOS - 70% PAGANTES	893.174,07	774.355,32
OUTRAS RECEITAS	79.860,86	95.793,00
RECEITAS EVENTUAIS	79.860,86	95.793,00
RECEITAS DIVERSAS	79.260,86	95.643,00
DEPOSITOS	460,00	3.643,00
DESCONTOS OBTIDOS	119,06	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	78.681,80	92.000,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	600,00	150,00
VENDAS DE BENS DOADOS	600,00	150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.423.256,26	762.979,33
RECEITAS	831,07	6.290,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831,07	6.290,80
RECEITAS SOB/APLICACOES FINANCEIRAS	831,07	6.290,80
DOAÇÕES	1.422.425,19	756.688,53
DOACOES	1.422.425,19	756.688,53
DONATIVOS / DOAÇÕES	125.202,20	64.884,72
SUBVENCAO PREFEITURA OURO PRETO	682.196,59	559.901,10
DONATIVOS ANONIMOS	175.665,95	126.197,71
DONATIVOS CONFERENCIAS/PESSOAS JURIDICAS	42.309,74	5.705,00
DONATIVOS ARRECADACÃO DO BAZAR	6.000,00	0,00
DONATIVOS EVENTOS REALIZADOS	1.700,00	0,00
Gratuidade INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	363.646,23	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	704,48	0,00
SUBSIDIO DISTRITAL OURO PRETO	25.000,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.500.714,00	1.738.295,10
OPERACIONAIS	2.500.714,00	1.738.295,10
DESPESAS OPERACIONAIS	45.100,07	80.723,36
MATERIAL DE CONSUMO	45.100,07	80.723,36
MATERIAS DIVERSOS DE USO E CONSUMO	45.100,07	80.723,36
DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS	2.423.369,22	1.657.571,74
DESPESAS COM PESSOAL	1.484.066,06	1.199.875,03
SALARIOS E ORDENADOS	1.204.576,59	963.871,70
FERIAS	148.383,59	116.359,43
13º SALARIO	105.681,62	81.111,22
RESCISOES	16.835,48	33.503,02
G.R.R.F. 50% FGTS	0,00	0,02
SEGURO DE VIDA EM CRUPO	6.145,48	5.029,64
Bem Estar Social (Proagir Clube de Benefícios Sociais)	2.443,30	0,00
DESPESAS GERAIS	134.003,54	91.461,23
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	673,10
ALIMENTACAO	11.211,98	1.302,00
VALE TRANSPORTE	22.603,90	20.187,24
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOGOGICA	12.837,41	9.827,76
MATERIAIS DE LIMPEZA	12.878,14	3.124,07
DESPESAS DE FARMACIA	837,50	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.165,76	9.683,31
DESPESAS DE CARTORIO	2.987,49	1.116,84
EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVO	664,04	0,00
MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.529,64	0,00
OUTRAS DESPESAS	24.985,92	20.531,20
ROTARY INTERNACIONAL	0,00	680,00
SEGURANÇA	0,00	1.683,91
SINDICATO	6.013,54	7.524,09
DÉCIMAS/CENTESIMAS/DUOCENTESIMAS	22.968,61	14.574,56
DESPESA COM VEÍCULOS	1.319,61	553,15
IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	536.304,44	148.722,10
G.P.S.	0,00	11,09
F.G.T.S.	105.006,55	93.672,42
P.I.S.	11.718,60	9.052,80
CONTR. SINDICAL	31.399,53	26.442,06
I.S.S.Q.N	0,28	0,16
DESPESA PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	11.201,40	8.091,55

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empresa: 13 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE OURO PRETO

Ouro Preto/MG - CNPJ:23.068.737/0001-41

Nome	2023	2024
DESPESA PROVISÃO FGTS DE 13º SALÁRIO	8.498,66	6.502,61
DESPESA PROVISÃO PIS S/ FERIAS	1.399,89	1.011,23
DESPESA PROVISÃO PIS S/ 13º	1.065,08	810,96
Impostos e Taxas Municipais	2.368,22	2.969,78
Impostos e Taxas Estaduais	0,00	157,44
INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	363.646,23	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.417,94	133.386,70
SERVIÇOS TERCEIROS	9.889,12	44.757,42
SERVIÇOS PRESTADOS IRMÃS DE CARIDADE	39.024,00	25.232,00
ASSESSORIA JURIDICA	48.327,74	25.970,58
SERVIÇO FUNERÁRIO	7.484,00	6.810,00
SERVIÇOS CONTABEIS	38.988,60	30.616,70
TRABALHO VOLUNTARIO	704,48	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18.585,53	17.594,49
JUROS E MULTAS	98,06	69,68
DESPESA BANCARIA	18.487,47	17.524,81
OBRA E MANUTENÇÃO	2.758,13	5.051,50
MANUTENCAO / REFORMA DE VEICULOS	1.594,24	0,00
MANUTENÇÃO GERAL	351,38	1.106,50
PORTÃO ELETRÔNICO	0,00	3.945,00
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	812,51	0,00
DESPESA CONSUMO	103.233,58	61.480,69
ENERGIA ELETRICA	16.750,93	17.417,90
COMUNICAÇÃO	8.781,36	4.635,16
AGUA	77.701,29	39.427,63
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	32.244,71	0,00
DESPESAS	32.244,71	0,00
DEPRECIAÇÃO	32.244,71	0,00

RONALDO MACIEL DUTRA
Contabilista
CPF: 731.565.156-04
CRC: MG058380O1

ANA MARIA NEVES LOREDO
Presidente
CPF: 877.662.216-91