

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	313.148,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	313.148,58
010.01.04	Serviços de Assistência Social	313.148,58
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	313.148,58
4.01.01.01.04.0003	Doações/Subvenções Vinculadas	105.700,98
4.01.01.01.04.0004	Doações	207.447,60
(=) 030	Receita Líquida	313.148,58
(=) 060	Lucro Bruto	313.148,58
(-) 070	Despesas Operacionais	233.670,50
070.01	Despesas Operacionais	232.187,06
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	232.187,06
4.01.07.01.01.0003	Remuneração a Dirigentes e Conselho de Administração/Fiscal	32.820,00
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	66.811,40
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	14.965,06
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.000,00
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	5.976,45
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	386,04
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	25.958,04
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	5.210,67
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	3.211,15
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	532,48
4.01.07.01.01.0068	Softwares	184,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	44.328,17
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	7.168,70
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	384,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	528,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	972,90
4.01.07.01.01.0079	Fretes	19.150,00
4.01.07.01.01.0082	Confraternizações e Eventos	600,00
070.02	Outras Receitas Operacionais	482,28
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	482,28
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	482,28
070.03	Outras Despesas Operacionais	1.965,72
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.965,72
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.965,72
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.965,72
4.01.09.01.01.0003	Perdas em Operações Day-Trade	94,46
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	201,38
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.669,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	79.478,08

Fernana Silmara Silva dos Santos

Presidente

CPF 018.222.964-55

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO EDMILSON DA SILVA
FILHO:06338104440

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDMILSON DA SILVA
FILHO:06338104440
Dados: 2024.02.16 16:33:37 -03'00'

Francisco Edmilson da Silva Filho

Contador

CRC 010510/O-4