


Demonstração do Resultado do Exercício	2023	ACUMULADO	2022	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS		1.526.400,43		1.404.248,16
Receitas Operacionais		1.526.400,43		1.404.248,16
RECEITAS CONVENIADAS		1.131.801,94		931.044,79
Receitas Conveniadas		1.131.801,94		931.044,79
MUNICIPAIS		968.119,57		828.080,66
4.1.1.1.001 Prefeitura Santo Augusto				24.929,25
Prefeitura Ijuí		640.553,83		627.418,08
Prefeitura de Coronel Barros		84.800,00		109.000,00
Prefeitura Ajuricaba		220.599,07		50.400,00
Prefeitura de Bozano		17.500,00		
Prefeitura de Nova Ramada		4.666,67		16.333,33
ESTADUAIS		6.000,00		6.000,00
Nota Solidaria		6.000,00		6.000,00
RELIGIOSAS		42.530,72		43.734,72
Missao Nhemia		42.530,72		43.734,72
PESSOAS FISICAS		56.818,32		52.858,96
Colaboradores Mensais/Proj. Eu Acoho Cc		56.818,32		52.858,96
OUTRAS RECEITAS		50.791,28		124.382,02
Receita Isencao Quota Patronal Inss		50.791,28		124.382,02
RECEITAS FINANCEIRAS		70.269,47		380,01
Banco do Brasil		0,56		141,09
Banrisul		44,37		
Bradesco		-33,43		33,43
Banrisul conta 06.004.110.06		2,58		
Descontos Obtidos		184,41		205,49
Banrisul conta nº 06.259210.0-9 - E.P.		70.070,98		
DEMAIS RECEITAS		40.052,47		327.333,91
Doacoes		33.080,62		177.183,44
4.1.2.2.002 Penas Alternativas				8.232,14
Vendas de Artesanato/brechó.		14.279,00		14.835,00
Venda Material Reciclavel		12.010,60		
Receita com Promocoes		6.950,00		18.937,80
Receitas diversas		63,68		4.350,00
Receitas Doacoes Expontâneas		-5.559,00		5.559,00
Projeto Troco do Bem/solidário		16.308,60		100,00
Projeto a gordura que faz bem ao coração		-30.536,10		91.591,60
Projetos financiados pelo sicredi		-6.544,93		6.544,93
DESPESAS OPERACIONAIS		-1.416.111,89		-1.146.760,53
Despesas Operacionais		-1.413.056,99		-1.146.567,41
Despesa com Projeto Mimos do Coração.		-565,00		
Despesas c/ ISS		-2.519,10		-43,92
Despesas com ITR		29,20		-149,20
DESPESAS COM PESSOAL		-728.128,43		-698.337,55
Ordenados		-522.326,79		-426.523,23
Ferias		-57.944,26		-47.733,37
Inss		-2.778,83		-1.776,79

Demonstração do Resultado do Exercício	2023	ACUMULADO	2022	ACUMULADO
Fgts		-50.897,56		-49.110,32
130 Salario		-42.842,48		-37.230,10
Despesas Adem/Demis.		-941,15		-2.632,49
Vale Transporte		-4.393,09		-4.162,22
Irrf		1.784,01		-1.784,01
Previdencia Social - Gratuidade		-50.791,28		-124.382,02
Despesas CIEE/CEFOP		3.003,00		-3.003,00
DESPESAS FINANCEIRAS		35.898,65		16.888,46
Despesas Bancarias		-1.818,13		-3.674,82
Despesas com juros/multas/boletos		-144,90		-544,15
Sicredi		37.861,68		21.107,43
DESPESAS ARTESANATO/COSTURA		-12,29		
Material Para Costura		-12,29		
OUTRAS DESPESAS		-362.136,55		-316.322,06
3.1.4.1.001 Reparo e Conservacao de Ben				-29,00
Despesas Postais		-370,05		-240,40
Depreciaco es		-2.179,20		-8.827,91
Material de Expediente		-1.087,14		-2.079,85
Despesas Com Veiculos		-17.418,51		-13.171,55
Despesas Material de Consumo		-410,36		-767,14
Despesas Diversas		-744,63		-475,27
Honorarios Contabeis da folha de pagamei		-8.750,00		-7.150,00
Medicamentos		-9.607,84		-7.494,22
Promoções/Eventos		-63,96		-12.000,64
Fretes e Carretos		-1.643,14		-1.585,54
Brindes/Presentes para acolhidos		-604,98		-144,40
Combustiveis e Lubrificantes		-41.911,94		-24.540,10
Telemarketing/Divulgaçã o		-75,00		-3.854,90
Uniformes/ Crachás/EPI's		-6.576,70		-5.114,98
Higiene e Limpeza		-6.542,53		-5.824,33
Vestuario e Calcados		-829,39		-1.886,09
Gas		-2.539,00		-5.587,00
Servicos de Terceiros		-31.026,28		-29.358,85
Despesas com Prevenção Incêndio		-6.518,28		-950,00
Fotos e Filmagens		-840,50		
Xerox e Fax/Impressoes		-993,02		-2.138,60
Material Escolar e Pedagógico		-1.551,92		-1.267,65
Reparos em Maq. e Equipamentos		-444,00		-850,00
Utensilios Domesticos		-2.058,09		-2.277,57
Reparos/Conserv. Mov./Utens e Eletrodom		-17.887,78		-7.877,96
Reparos/Conservação Instalações		-11.334,04		-48.141,20
Despesas de Viagem		-832,33		-108,86
Despesas Com Alimentacao		-75.338,43		-79.798,56
Agua		-396,55		-323,28
Luz		-11.423,07		-14.211,81
Telefone		-3.596,69		-3.459,07

Demonstração do Resultado do Exercício	2023	ACUMULADO	2022	ACUMULADO
Locacoes Fitas/Dvd/outros		-1.747,00		-2.245,71
Despesas com Informatica/internet		-2.248,36		-2.374,00
Despesas com Cultura Lazer e Esportes		-995,44		-1.200,00
Despesas com Cursos e Treinamentos		-1.033,66		-969,80
Despesas com tabelionato e cartórios.		-603,00		-536,50
Cama, mesa e banho.		-2.713,25		-546,82
Despesas médicas, odontológicas.		-100,00		-19,50
Despesas utensílios diversos		40,00		-40,00
Contribuição de melhoria		1.975,64		-1.975,64
Vale/Transportes Acolhidos		-10.890,00		
Seguros Veículos		-2.560,74		-2.198,46
Despesas poço artesiano e detetização.		-8.130,00		-12.678,90
Despesas com manutenção de projetos.		-105,00		
Despesas com reformas instalações.		-67.430,39		
DESPESAS COM HORTA		-309,96		-5.374,70
Sementes/Mudas		-231,96		-107,20
Aubos/Fertilizantes/Inceticidas		-68,00		-1.249,50
Diversos		-10,00		-4.018,00
DESPESAS COM ANIMAIS				-140,00
3.1.6.1.001 Racao/trato diversos				-140,00
DESPESAS COM CASA CHACARA		-207.598,00		-121.981,01
Material de Construção		393,60		-393,60
Material de Consumo		89,47		-106,47
Agua		-5.350,82		-4.919,00
Luz		-17.340,25		-22.817,17
Utensílios Domésticos		324,96		-324,96
Utensílios Diversos		-117,00		-6,00
Reparos e Manutenção internos e externos		-102.168,65		-93.413,81
Despesas com brinquedos externos		-2.529,32		
Reformas em instalações.		-80.899,99		
RESULTADO EXERCÍCIO		113.343,44		257.680,75

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração, consubstanciado de acordo com dados e documentos fornecidos pelos titulares da empresa.


 ISAIAS DA SILVA
 PRESIDENTE
 653.894.090-00

12/31/2023
 12/31/2023
 ELESSANDRO DE OLIVEIRA PASTORELLO
 CONTADOR - CRC/RS 077580
 955.209.290-68