

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.095.396,70</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>401.739,00</b>
<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE DIREITOS HUMANOS</b>	<b>12.239,00</b>
Recursos Projeto Vozes Femininas - Direitos Humanos	12.239,00
<b>OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>	<b>800,00</b>
RECEITA DE DOAÇÕES PARCEIRIAS PRIVADAS	
Recursos de Entidade - Parceiro Adefis Santarém	800,00
<b>GRATUIDADES</b>	<b>248.000,00</b>
Gratuidade - Assistência Social	248.000,00
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>140.700,00</b>
Trabalho Voluntário - Assistência Social	39.300,00
Trabalho Voluntário - Saúde	40.800,00
Trabalho Voluntário - Educação	19.200,00
Trabalho Voluntário - Administrativo	41.400,00
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>693.657,70</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
Doação Pessoa Jurídica	692.995,00
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
Tradução, Instrução e Treinamento	250,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	
Rendimentos Banco Itaú	412,68
Descontos Obtidos	0,02
<b>CUSTOS OPERACIONAIS COM PROGRAMA (ATIVIDADES)</b>	<b>(400.939,00)</b>
<b>DIREITOS HUMANOS</b>	<b>(12.239,00)</b>
CUSTOS COM PROJETOS - VOZES FEMININAS	
Salários e Ordenados	(12.143,00)
Indenização de Gastos com Trabalho Voluntário	(96,00)
<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>	<b>(248.000,00)</b>
Gratuidades - Assistência Social	(248.000,00)
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>(140.700,00)</b>
Trabalho Voluntário - Assistência Social	(39.300,00)
Trabalho Voluntário - Saúde	(40.800,00)
Trabalho Voluntário - Educação	(19.200,00)
Trabalho Voluntário - Administrativo	(41.400,00)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>694.457,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(637.667,83)</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(636.867,83)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(525.360,63)</b>
Salários e Ordenados	(262.600,65)
Férias + 1/3 de Férias	(36.096,53)
13º Salário	(26.484,46)
Gratificação	(13.120,00)
Vale Transporte	(400,00)
Vale Refeição	(22.498,33)
Convênio Médico	(28.213,84)
Convênio Odontológico	(1.281,72)
Indenização na Rescisão	(2.657,09)
Saúde e Segurança do Trabalho - SST	(650,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(525.360,63)</b>
Medicina do Trabalho	(320,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(86.148,63)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(41.695,40)
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.193,98)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>(30.223,29)</b>
Manutenção em Informática	(6.209,93)
Serviço de Cartório	(439,71)
Assessoria Contábil	(19.660,00)
Serviços de Pessoa Jurídica	(449,00)
Assessoria e Associações	(2.451,85)
Certificado Digital	(307,20)
Serviços de Publicidade e Propaganda	(705,60)
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>(1.368,00)</b>
Telefone Móvel	(1.368,00)
<b>DESPESAS COM ALUGUÉIS/IMÓVEL</b>	<b>(18.396,23)</b>
Aluguel de Bens Imóveis	(18.396,23)
<b>DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTES</b>	<b>(17.660,72)</b>
Viagens e Estadias	(13.713,28)
Combustível	(1.854,29)
Aluguel Veículo	(1.386,77)
Táxi	(706,38)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(24.131,82)</b>
Alimentação	(20.091,15)
Material de Escritório	(579,73)
Locomoção/Estacionamento	(761,04)
Brindes e Doações	(2.000,00)
Bens de Pequeno Valor	(699,90)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(435,00)</b>
TFE - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos	(206,68)
Impostos, taxas e Contribuições diversos	(228,32)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(10.053,24)</b>
Depreciação	(10.053,24)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(9.238,90)</b>
Tarifas Bancárias	(2.374,89)
IOF s/ Operação Bancária	(0,47)
Multas e Juros diversos	(6.863,54)
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(800,00)</b>
FUNDOS PARA PARCEIROS - ASSIST. SOCIAL E SAÚDE	
Parceiro Adefis Santarém	(800,00)
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>56.789,87</b>

CLAUDIONOR DA SILVA ARAUJO

CPF: 310.999.472-00

PAMELLA MOTA SAKAI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP326118/O-7

CPF: 374.736.368-71