

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS DIVERSAS	1.262.059,96	1.049.064,25
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.135.249,60	974.994,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	87.247,38	39.057,83
RECEITA COM EVENTOS	8.967,63	9.446,89
RENTA DE ALUGUÉIS	28.525,00	25.562,50
RECEITAS EVENTUAIS	2.070,35	2,53
DEDUÇÕES	(1.374,31)	(1.458,02)
(-) COFINS	(1.374,31)	(1.458,02)
RECEITA LÍQUIDA	1.260.685,65	1.047.606,23
SUPERAVIT BRUTO	1.260.685,65	1.047.606,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(795.125,81)	(740.915,83)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(351.443,65)	(329.799,20)
SALÁRIOS	(218.822,99)	(192.362,13)
13º SALÁRIO	(16.981,78)	(14.633,06)
FÉRIAS	(23.289,29)	(9.751,50)
UNIFORMES	(3.667,20)	(146,70)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(45.420,76)
AUXILIO SAUDE	0,00	(277,95)
DESPESAS COM SEGURO	(2.804,79)	(2.633,34)
TREINAMENTOS	(500,00)	0,00
INSS	(65.084,55)	(47.100,64)
FGTS	(18.047,24)	(15.570,03)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.245,81)	(1.903,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(443.682,16)	(411.116,63)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(10.243,03)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(21.084,43)	(6.294,38)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.039,90)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.378,10)	0,00
INTERNET	(1.695,36)	(1.673,30)
TELEFONES E CORREIOS	(29.470,16)	(27.754,13)
ALIMENTAÇÃO	(13.137,49)	(6.461,61)
MATERIAL USO E CONSUMO	(9.570,43)	(6.926,74)
BRINDES E SORTEIOS	(109.934,00)	(32.768,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.607,92)	(8.216,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.042,51)	(6.982,70)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(17.484,06)	0,00
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.762,56)	(43,90)
VIAGENS E ESTADAS	(1.915,00)	(480,00)
DESPESAS DIVERSAS	(18.060,38)	(9.726,34)
DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	(834,00)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(3.123,40)	(2.879,50)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.399,51)	(1.428,82)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(293,15)	(162,58)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(174.641,62)	(171.649,26)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.861,09)	(1.152,00)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(250,00)	(250,00)
PEDAGIOS	(1.347,76)	(807,32)
CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	(249,90)
FRETES	(125,00)	0,00
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.402,60)	(1.230,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.817,96)	(7.941,23)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.095,00)	(740,80)
PUBLICIDADE	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(102.180,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	87.859,16	104.037,50
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.389,33	47.905,94
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(246,76)	(497,56)
DESCONTOS OBTIDOS	37.716,59	56.629,12
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.604,44)	(2.585,24)
JUROS PASSIVOS	0,00	(22,00)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.604,44)	(2.459,09)

JH.

[Assinatura]

D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.604,44)	(2.585,24)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	(104,15)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(473.034,32)	(350.006,64)
AUTONOMOS	(55.609,00)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(152.407,84)	(142.969,23)
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	(500,00)
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,35)	(8.089,35)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.719,46)	(2.690,12)
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	(2.586,13)	(2.586,13)
DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(4.971,00)	(4.971,00)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(10.358,90)	(8.964,41)
DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(15.946,81)	(4.639,09)
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	(44,66)	(34,49)
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS	(280,00)	(280,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(1.166,96)	(412,48)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(291,60)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(5.956,11)	0,00
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(212.606,50)	(173.868,89)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(1,45)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(136,84)	(20,30)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	(136,84)	0,00
JUROS	0,00	(20,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.492,59	14.666,00
PROPAGANDA NO JORNAL	7.560,00	10.000,00
COMISSAO DE CONVENIO	4.932,59	4.666,00
RESULTADO OPERACIONAL	89.135,99	72.781,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(16.831,02)	(38.772,34)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(16.831,02)	(38.772,34)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	177.019,31	12.782,58
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	177.019,31	12.782,58
RESULTADO ANTES DE PROVISOES	249.324,28	46.791,96
SUPERÁVIT	<u>249.324,28</u>	<u>46.791,96</u>

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56