

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2024

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta		Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100003 (30006) DOACAO PJ		288.000,00
301010100027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18		1.294.746,45
301010100028 (30031) DEMAIS DOACOES		320.363,48
(+) Total Ofertas Líquidas		1.903.109,93
= OFERTA LÍQUIDA		1.903.109,93
(-) Despesas Administrativas		
402010100001 (41003) AGUA E ESGOTO		11.208,22
402010100002 (41004) GAS		3.316,44
402010100003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA		151.571,32
402010100005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.801,08
402010100006 (41008) UNIFORMES, ROUPAS E CALCADOS		4.300,05
402010100007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD HOSPITALAR		40.433,58
402010100009 (41011) DESPESAS COM CARTORIO		813,73
402010100010 (41012) COPA E COZINHA		33.528,83
402010100016 (41018) ENERGIA ELETRICA		32.168,39
402010100017 (41019) FRETES E CARRETOS		107,50
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES		2.286,39
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		43.047,11
402010100024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES		8.488,70
402010100025 (41027) DESPESAS COM VEICULOS		6.469,40
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO		3.864,24
402010100030 (41032) OUTRAS DESPESAS		1.291,20
402010100031 (41033) PREMIOS E SEGUROS		6.075,27
402010100035 (41037) DESPESAS COM TV / INTERNET E TELEFONE		2.147,62
402010100045 (41047) BENS DE PEQUENO VALOR		3.920,00
402010100048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO		41.287,01
402010100050 (41052) DESPESAS COM INFORMATICA		5.820,22
402010100052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO		20.948,19
402010100053 (41055) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		16.095,00
402010100057 (41059) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		27.197,21
402010100058 (41060) GENEROS DE ALIMENTACAO		26.247,55
402010200001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA		3.900,00
402010200002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		73.888,76
(-) Total Despesas Administrativas		576.223,01
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS		3.521,46
402040100008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA		1.605,16
402040100009 (41510) TAXA DE BOLETO		28,54
Data de Emissão: 26/03/2025		Folha: 0001
PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME		
45.392.701/0001-51		

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2024

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta		Saldo Atual
402040100010 (41511) MULTAS E JUROS		11,01
(-) Total Despesas Financeiras		5.166,17
(-) Despesas Tributarias		
402050100001 (41602) IMPOSTOS E TAXAS		1.349,04
402050100004 (41605) IR S/APLICACAO FINANCEIRA		1.343,96
402050100005 (41606) IOF		25,83
(-) Total Despesas Tributarias		2.718,83
(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		37.361,91
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS		190,21
302010100010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA		496,67
(+) Total Receitas Financeiras		38.048,79
(-) Despesas com o Pessoal		
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS		678.696,04
402030100002 (41303) 13o. SALARIO		50.362,49
402030100003 (41304) FERIAS		65.670,73
402030100007 (41308) HORAS EXTRAS		18.390,13
402030100009 (41310) FGTS		93.504,55
402030100010 (41311) INSS EMPRESA		930,25
402030100013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR		136.205,63
402030100014 (41315) PROCESSO TRABALHISTA		33.306,51
402030100015 (41610) AUTONOMOS		92.837,50
402030100016 (41611) VALE TRANSPORTE		2.483,71
(-) Total Despesas com o Pessoal		1.172.387,54
(-) Despesas Gerais		
402080100001 (41902) DESPESAS DE REPRESENTACAO		571,60
(-) Total Despesas Gerais		571,60
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		184.091,57

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2024

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Imune do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2024

SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CPF: 019.107.718/64


FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/O-1
Contabilista