

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.872.400,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.414.757,01D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.450.393,81D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.424,04D
5	1.1.01.010.01	Dinheiro em Espécie	6.424,04D
7	1.1.01.02	CONTAS CORRENTES DO BANCO BRADESCO	11,85D
8	1.1.01.020.01	Cta: 7-8 Corrente (Recursos Livres)	9,85D
11	1.1.01.020.02	Cta: 277-1 Corrente (Recursos Livres)	1,00D
20	1.1.01.020.03	Cta: 1650-0 Corrente (Recursos Livres)	1,00D
10	1.1.01.03	CONTAS DE APLICAÇÃO DO BANCO BRADESCO	1.378,89D
12	1.1.01.030.02	Cta: 277-1 Aplic. Financ.	1.258,71D
32	1.1.01.030.03	Cta: 1650-0 Aplic. Financ.	120,18D
13	1.1.01.04	CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL	864.433,67D
14	1.1.01.040.01	Cta: 95851-4 Corrente (Termo de Parceira P.A.M.)	278.669,65D
870	1.1.01.040.21	Cta: 95851-4 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	337.372,65D
1001	1.1.01.040.22	Cta: 21222-9 Corrente	38.148,16D
1008	1.1.01.040.23	Cta: 21222-9 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	59.173,38D
1013	1.1.01.040.28	Cta: 20022-0 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	25.466,91D
1015	1.1.01.040.30	Cta: 20274-6 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	327,86D
1017	1.1.01.040.32	Cta: 20964-3 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	122.608,79D
1019	1.1.01.040.33	Cta: 19289-9 Aplic. Financ. BB RF CP Automático	2.666,27D
19	1.1.01.05	CONTAS DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	5.352,74D
600	1.1.01.050.08	Cta: 19035-7 Aplic. Financ. (Termo Auxílio - Reforma do P.A.M.)	313,89D
596	1.1.01.050.10	Cta: 19903-6 Aplic. Financ. (Programa Mais Santas Casas)	4,41D
602	1.1.01.050.19	Cta: 19289-9 Aplic. Financ. S.Público Automático (Emenda Parlamentar - Convênio 898230)	5.034,44D
21	1.1.01.06	CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (651-1)	23.463,68D
22	1.1.01.060.01	Cta: 651-1 Corrente (Termo de Parc. Ambulatório/Internações-Federal)	23.463,68D
23	1.1.01.07	CONTA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (651-1)	32,83D
24	1.1.01.070.1	Cta: 651-1 Aplic. Financ. (Termo de Parc. Ambulatório/Internações-Federal)	32,83D
814	1.1.01.09	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (17462-9)	21.978,16D
27	1.1.01.090.01	Cta: 17462-9 Corrente	21.919,00D
923	1.1.01.090.05	Cta: 17462-9 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	59,16D
815	1.1.01.10	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (17668-0)	433.394,11D
30	1.1.01.100.01	Cta: 17668-0 Corrente	255.577,53D
919	1.1.01.100.03	Cta: 17668-0 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	177.816,58D
816	1.1.01.12	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (18295-8)	52.561,72D
33	1.1.01.120.01	Cta: 18295-8 Corrente	51.593,74D
922	1.1.01.120.03	Cta: 18295-8 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	967,98D
35	1.1.01.13	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (18296-6 RODEIO)	7.324,16D
36	1.1.01.130.01	Cta: 18296-6 Corrente	7.062,56D
901	1.1.01.130.02	Cta: 18296-6 Aplic. Financ. RF Ref DI Plus Ágil	261,60D
40	1.1.01.15	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (18881-6)	5.156,28D
43	1.1.01.150.03	Cta: 18881-6 Aplic. Financ. RF ref DI Plus Ágil	5.156,28D
811	1.1.01.16	CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL (18008-4)	6.538,10D
747	1.1.01.160.02	Cta: 18008-4 Poupança	6.190,61D
1018	1.1.01.160.03	Cta: 18008-4 Aplic. Financ. BB RF CP Automático	347,49D
1023	1.1.01.19	CONTA PAGSEGURO INTERNET	4.399,58D
1024	1.1.01.190.01	Cta: 8782147-6 Corrente (Pagseguro)	4.399,58D
46	1.1.01.54	DUPLICATAS A RECEBER	17.944,00D
47	1.1.01.540.01	Piratininga Rodeio Show	17.944,00D
702	1.1.02	CRÉDITOS - PODER PÚBLICO	928.620,68D
703	1.1.02.01	VALORES A RECEBER - PODER PUBLICO	928.620,68D
704	1.1.02.010.01	Termo de Colaboração a Receber	928.620,68D
48	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3.452,22D
59	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	465,50D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
60	1.1.03.060.01	Adiantamento a Fornecedores	465,50D
61	1.1.03.07	CREDITO DE FUNCIONARIOS	473,20D
65	1.1.03.070.06	Antecipação de Férias	473,20D
66	1.1.03.08	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.513,52D
68	1.1.03.080.13	Tributos Pagos a Maior	2.513,52D
69	1.1.05	ESTOQUES	32.290,30D
70	1.1.05.07	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS GERAIS	32.290,30D
71	1.1.05.070.01	Farmácia	32.290,30D
73	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.643,96D
74	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.682,11D
75	1.2.01.01	CREDITOS E VALORES	14.682,11D
76	1.2.01.010.01	Bloqueio de saldo bancário Ordem Judicial	14.682,11D
77	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.442.961,85D
78	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.940.829,67D
79	1.2.03.010.01	Terrenos	343.310,00D
80	1.2.03.010.03	Obras Civis	77.638,31D
81	1.2.03.010.04	Instalações	108.555,84D
82	1.2.03.010.05	Máquinas, aparelhos e equipamentos	1.109.365,81D
83	1.2.03.010.06	Equipamentos de processamento eletrônico	30.657,89D
84	1.2.03.010.08	Móveis e utensílios	271.301,82D
85	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	497.867,82C
86	1.2.03.020.02	(-) Obras Civis	14.104,60C
87	1.2.03.020.03	(-) Instalações	48.363,04C
88	1.2.03.020.04	(-) Máquinas, aparelhos e equipamentos	329.353,51C
89	1.2.03.020.05	(-) Equipamentos de processamento eletrônico	27.591,84C
90	1.2.03.020.07	(-) Móveis e utensílios	78.454,83C
97	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.872.400,97C
98	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.074.276,53C
99	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	329.241,92C
100	2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	184.176,04C
101	2.1.01.010.01	Ordenados e salários a pagar	167.141,16C
102	2.1.01.010.02	13º salário a pagar	2.637,75C
103	2.1.01.010.03	Férias a pagar	9.690,68C
104	2.1.01.010.04	Rescisões a pagar	4.192,32C
105	2.1.01.010.10	Pensão Alimentícia a pagar	514,13C
107	2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	79.136,09C
108	2.1.01.020.01	INSS a Recolher	29.786,88C
109	2.1.01.020.02	FGTS a Recolher	47.289,90C
110	2.1.01.020.05	Contribuição Assistencial à Recolher	1.646,24C
111	2.1.01.020.08	Mensalidade Associados Sindicato	413,07C
114	2.1.01.04	VALORES DESCONTADOS EM FOLHA A REPASSAR	13.703,50C
115	2.1.01.040.01	Empréstimos	13.703,50C
117	2.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS EM ATRASO	52.226,29C
118	2.1.01.050.02	FGTS em Atraso	52.226,29C
119	2.1.02	FORNECEDORES	188.174,70C
120	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	188.174,70C
132	2.1.02.010.20	CNPJ 35.820.448/0095-16 White Martins Gases Industriais Ltda	38.469,22C
134	2.1.02.010.25	CNPJ 09.572.123/0001-71 Glauber Lopes da Silva Ltda	2.486,60C
136	2.1.02.010.29	CNPJ 08.159.080/0001-34 Hygicare Produtos de Higiene Ltda	59.184,61C
137	2.1.02.010.30	CNPJ 62.436.423/0001-06 Felitti Comercio de Produtos Radiologicos Ltda	1.750,00C
144	2.1.02.010.44	CNPJ 03.521.785/0001-36 MedMaster Comercial Ltda	1.999,17C
146	2.1.02.010.50	CNPJ 67.729.178/0004-91 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.066,54C
155	2.1.02.010.89	CNPJ 64.683.998/0001-59 Jose Eduardo Ferreira Piratininga	390,00C
157	2.1.02.010.93	CNPJ 58.093.782/0001-30 Edmilson Jose Juanes	1.160,00C
159	2.1.02.011.01	CNPJ 02.892.708/0001-20 C P Distribuidora de Descartaveis e Produtos de Limpeza Ltda	589,23C
161	2.1.02.011.07	CNPJ 04.182.003/0001-44 Cirurgica Neves Ltda	399,40C
163	2.1.02.011.23	CNPJ 64.504.038/0001-84 Equipomed-Comércio e Assist Técnica Hospitalar Ltda	301,00C
169	2.1.02.011.60	CNPJ 02.707.645/0001-94 Claudia Aparecida Morilha	2.070,01C
185	2.1.02.011.98	CNPJ 10.458.288/0001-04 Savemed Tecnologia Ltda	1.541,00C
197	2.1.02.012.22	CNPJ 05.859.647/0001-97 Futufisio-Comercio E Manutencao De Produtos Hospitalares Ltda	350,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
201	2.1.02.012.26	CNPJ 10.156.356/0001-72 Pro Ar Comércio e Serviço Ltda	800,00C
204	2.1.02.012.29	CNPJ 44.463.156/0001-84 Servimed Comercial Ltda	572,72C
205	2.1.02.012.30	CNPJ 52.202.744/0001-92 Nacional Comercial Hospitalar	3.604,00C
210	2.1.02.012.35	CNPJ 00.874.929/0001-40 Med Center Comercial Ltda	2.481,34C
214	2.1.02.012.39	CNPJ 02.786.436/0002-64 Humana Alimentar	266,00C
222	2.1.02.012.47	CNPJ 13.320.800/0001-31 Luiz S. Gregatti Rabaneli	389,34C
230	2.1.02.012.55	CNPJ 33.663.597/0001-03 Zeldal Valdelice	184,99C
257	2.1.02.012.82	CNPJ 58.426.628/0001-33 Samtronic Industria E Comercio Ltda	24,10C
258	2.1.02.012.83	CNPJ 33.839.828/0001-97 Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda	1.020,00C
260	2.1.02.012.85	CNPJ 10.433.858/0001-01 MHS Industria De Moveis Ltda	4,00C
263	2.1.02.012.88	CNPJ 03.667.884/0024-17 Servico Social Do Comercio	68,04C
267	2.1.02.012.93	CNPJ 00.676.679/0001-33 D'Brasil Distribuidora E Industria Textil Ltda	3.988,00C
986	2.1.02.012.98	CNPJ 31.378.288/0004-09 Medicamental Hospitalar Ltda	1.999,89C
994	2.1.02.013.05	CNPJ 05.116.911/0001-00 Cenellar Comercio de Mat. Medicos Hospitalar	1.645,00C
996	2.1.02.013.07	CNPJ 30.422.294/0001-00 Dornas Freire Tecidos e Confecção Hospitalar Ltda	24.999,21C
769	2.1.02.013.28	CNPJ 24.481.773/0001-03 Gestora de Equip, Mat, Med, e Implantex	131,03C
773	2.1.02.013.32	CNPJ 33.050.196/0001-88 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2.033,47C
804	2.1.02.013.60	CNPJ 10.829.779/0001-06 Promedical Equipamentos Medicos Ltda	212,80C
830	2.1.02.013.69	CNPJ 28.000.394/0001-05 Saco Cheio Shopping Ltda	277,11C
861	2.1.02.013.96	CNPJ 04.274.988/0001-38 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	935,56C
866	2.1.02.014.00	CNPJ 03.612.312/0001-44 Nutriport Comercial Ltda	858,24C
885	2.1.02.014.17	CNPJ 07.106.995/0001-19 Sterile Vita Esterilização de Materias de Saude Ltda	1.302,48C
950	2.1.02.014.64	CNPJ 14.900.084/0001-24 Hianqueles Engenharia Ltda	4.375,00C
1060	2.1.02.015.30	CNPJ 03.717.845/0001-90 All ServTelefonica Ltda	5.800,00C
1061	2.1.02.015.31	CNPJ 24.626.628/0001-65 Amadeu Baldellas	11.260,00C
1062	2.1.02.015.32	CNPJ 07.132.154/0001-86 E.C. da Silva Oliveira - Limpeza e Proteção	1.185,60C
350	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.042,92C
351	2.1.03.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.042,92C
352	2.1.03.010.01	IR retido sobre Salários (0561)	20.357,72C
353	2.1.03.010.02	IR retido em Serviços Tomados de Autônomos (0588)	2.040,15C
354	2.1.03.010.03	IR retido em NFs de Pessoa Juridica (1708)	4.865,01C
355	2.1.03.010.05	CRSF em NFs de Pessoa Juridica (5952)	14.481,33C
760	2.1.03.010.06	ISSQN Retido de Pessoa Juridica	1.203,51C
1005	2.1.03.010.07	IR retido sobre Pagamento de Aluguel (3208)	95,20C
706	2.1.05	OBRIGAÇÕES - PODER PÚBLICO	927.120,68C
707	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES A REALIZAR - PODER PÚBLICO	927.120,68C
708	2.1.05.010.01	Termo de Colaboração	927.120,68C
371	2.1.07	PROVISÕES	336.696,31C
372	2.1.07.01	PROV FISCAIS, PREVID, TRAB E CIVEIS	336.696,31C
373	2.1.07.010.01	Provisão de Férias	225.441,45C
374	2.1.07.010.03	Provisão de FGTS sobre Férias	17.691,06C
375	2.1.07.010.04	Provisão de PIS sobre Férias	14,96C
378	2.1.07.010.08	Provisão de CSRF	14.319,67C
379	2.1.07.010.09	Provisão de IR	14.545,19C
380	2.1.07.010.10	Provisão de INSS	64.683,98C
1020	2.1.08	OBRIGAÇÕES - IMOBILIZADO	250.000,00C
1021	2.1.08.01	OBRIGAÇÕES A REALIZAR - IMOBILIZADO	250.000,00C
1022	2.1.08.010.01	Venda de Imóvel à Realizar	250.000,00C
382	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	505.384,75C
383	2.2.06	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	181.234,61C
384	2.2.06.01	PARCELAMENTOS	181.234,61C
805	2.2.06.010.04	Parcelamento referencia 4587228	138.844,49C
911	2.2.06.010.05	Parcelamento Banco Santander	42.390,12C
388	2.2.07	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	324.150,14C
389	2.2.07.01	PARCELAMENTO LEI 12996/14	324.150,14C
390	2.2.07.010.01	PGFN - Débitos Previdenciario (4720)	324.150,14C
395	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.292.739,69C
396	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.642,71C
397	2.3.01.03	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	66.642,71C
398	2.3.01.030.01	Fundo Patrimonial Social	66.642,71C
399	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	919.239,40C
400	2.3.02.01	SUPERAVIT ACUMULADO	919.239,40C
401	2.3.02.010.01	Superavit Acumulado Anos Anteriores	512.151,19C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
724	2.3.02.010.02	Superavit Acumulado no Exercício	407.088,21C
406	2.3.04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.857,58C
407	2.3.04.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.857,58C
725	2.3.04.010.01	Ajuste de Exercício Anterior	306.857,58C

PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2023



SÉLMA BALDUINO FARIA  
PROVEDORA DA ENTIDADE  
CPF: 015.302.708-80



EDUARDO SEBASTIÃO MESSIAS DUTRA  
Reg. no CRC - SP, sob o No. 1SP291798/O-0  
CPF: 318.778.998-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>7.760.905,75</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>76.405,57</b>
Amigos da Santa Casa	76.405,57
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>7.472.269,85</b>
Subvenção Repasse Prefeitura Municipal Piratininga	6.529.717,58
Subvenção Repasse Prefeitura Municipal SAMU	721.834,07
Auxílio Repasse Municipal - Prefeitura Municipal Piratininga	(7.636,15)
Repasse Complementação Piso da Enfermagem	166.666,15
Repasse Convênio Secretaria da Saúde	61.688,20
<b>ATENDIMENTO HOSPITALAR</b>	<b>212.230,33</b>
Unimed de Bauru Coop Trab Med	14.561,11
Demais Convênios Particulares	216.811,31
APAS - Associação Policial de Assist. a Saúde	4.371,87
(-) Repasse de Recursos dos Convênios	(23.513,96)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>	<b>7.760.905,75</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.149,04</b>
<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>63.149,04</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	63.149,04
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.824.054,79</b>
<b>ALUGUEIS</b>	<b>30.389,52</b>
<b>IMOVEIS</b>	<b>30.389,52</b>
Casa da Praça Cel. Cardoso Franco	7.200,00
Aluguel de Salas	22.029,52
Aluguel de Imóvel para Eventos	1.160,00
<b>EVENTOS</b>	<b>152.917,63</b>
<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>152.917,63</b>
Leilão Santa Casa	40.499,00
Baile da Rainha/Cavalgada (Rodeio Piratininga)	112.418,63
<b>CUSTOS DOS PROD. MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.007.361,94</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(6.028.819,51)</b>
<b>CUSTOS DO PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>(3.315.525,71)</b>
Salários e Vencimentos	(1.078.815,92)
Férias	(95.916,70)
13º Salário	(87.766,70)
FGTS	(99.042,72)
Benefícios a Empregados	(118.644,63)
Aviso Prévio e Indenizações	(27.496,92)
Serviços Profissionais Contratados (PAM) - PJ	(1.807.842,12)
<b>CUSTOS DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>	<b>(202.570,75)</b>
Serviços Profissionais Contratados (Amb) - PJ	(202.570,75)
<b>CUSTOS DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS</b>	<b>(434.508,82)</b>
Serviços Profissionais Contratados (Exam/Diag) - PJ	(434.508,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>CUSTOS DO ATENDIMENTO POSTO DE SAÚDE</b>	<b>(154.529,36)</b>
Salários e Vencimentos	(119.351,38)
Férias	(12.676,28)
13º Salário	(10.987,54)
FGTS	(11.514,16)
<b>CUSTOS DE CLINICA MÉDICA</b>	<b>(1.180.968,16)</b>
Salários e Vencimentos	(688.414,51)
Férias	(67.627,28)
13º Salário	(64.469,45)
FGTS	(68.444,02)
Benefícios aos Empregados	(173.369,98)
Vale Transporte	1.787,36
Serviços Profissionais Contratados (Clínica) - PJ	(713,95)
Serviços Profissionais Contratados (Clínica) - PF	(119.716,33)
<b>CUSTOS SAMU</b>	<b>(591.612,04)</b>
Salários e Vencimentos	(452.176,60)
Férias	(42.620,97)
13º Salário	(38.368,20)
FGTS	(44.776,21)
Aviso Prévio e Indenizações	(10.260,06)
Serviços Profissionais Contratados (SAMU) - PJ	(3.410,00)
<b>CONSUMO DE MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>(149.104,67)</b>
CNPJ 10.829.779/0001-06 Promedical Equipamentos Medicos Ltda	212,80
Materiais Consumidos Farmácia	(149.317,47)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.978.542,43</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.525.753,67)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(300.548,07)</b>
Salários e Vencimentos	(232.715,72)
Férias	(24.919,24)
13º Salário	(20.463,55)
FGTS	(22.449,56)
<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>(107.215,53)</b>
Aluguéis/Condomínios	(40.205,31)
Depreciações e Amortizações	(66.995,52)
Manutenção e Reparos	(14,70)
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(137.734,83)</b>
Energia Elétrica	(54.161,53)
Água e Esgoto	(69.249,31)
Telefone e Internet	(14.323,99)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(980.255,24)</b>
Material de Escritório e Expediente	(9.965,81)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(93.203,35)
Higiene e Limpeza	(58.044,03)
Copa, Cozinha e Refeitório	(108.828,12)
Legais e Judiciais	(32.745,65)
Serviços Profissionais Contratados	(77.394,45)
Combustível e Lubrificantes	(610,00)
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	(32.258,68)
Conselhos de Classe	(1.103,00)
Informática	(48.096,98)
Manutenção em Máquinas e Equipamentos	(73.038,22)
Manutenção predial	(244.698,13)
Despesas Gerais	(195.830,87)
Seguro de Veículos	(3.512,12)
Multas por Infrações	(925,83)
<b>DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>(91.020,58)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>(91.020,58)</b>
Despesas para custeio de Eventos	(91.020,58)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>361.768,18</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(57.493,33)</b>
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(3.537,90)</b>
IOF	(3.537,90)
<b>JUROS PAGOS E INCORRIDOS</b>	<b>(53.955,43)</b>
Juros por Atraso de Pagamento	(1.577,60)
Juros e correção monetária sobre empréstimos financeiros	(52.377,83)
<b>COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>(16.252,67)</b>
Tarifas Bancárias	(12.700,62)
Taxa de Operadora de Cartão de Crédito e Débito	(3.552,05)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.131,31)</b>
<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>101,70</b>
Desconto no Pagamento de Fornecedores	101,70
<b>IMPOSTOS AUFERIDOS NA RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>(13.233,01)</b>
IR sobre Aplicações Financeiras	(13.233,01)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>274.890,87</b>

PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2023



SELMA BALDUINO FARIA  
PROVEDORA DA ENTIDADE  
CPF: 015.302.708-80



EDUARDO SEBASTIÃO MESSIAS DUTRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP291798/O-0  
CPF: 318.778.998-60