

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
CONTRIBUICOES	500.949,84 C
Doacoes em Dinheiro	196.253,06 C
Doações em Espécie	6.117,21 C
Doação UNIMED	6.000,00 C
Doação ABAS-Assoc.Banesp.Assist.Social	5.000,00 C
Doação PLANFAMILIA	2.400,00 C
Doação Noroação	13.000,00 C
Credito NF Paulista	116.179,57 C
Deposito Judicial Forum	156.000,00 C
PROMOCOES DIVERSAS	418.381,81 C
Promocoes Beneficente	418.381,81 C
RECEITAS DE TERCEIROS	311.335,61 C
TO 008/21 CONVENIO MUNICIPAL	124.335,61 C
TF 005/2022 CONVENIO BANCO BRASIL	32.000,00 C
TF 017/2022 CONVENIO MINICIPAL CMDCA PER	10.000,00 C
TF 042/2022 EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	100.000,00 C
TF 030/2022 CONVENIO MUNICIPAL CMDCA	45.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	84,25 C
Descontos Obtidos	84,25 C
DESPESAS RECUPERAVEIS	2.096,46 C
Despesas Recuperaveis	2.096,46 C
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.854,71 D
Agua e Luz	37.992,63 D
Bens de Natureza Permanente	46.213,79 D
Donativos e Contribuicoes	120,00 D
Fretes e Carretos	20,10 D
Honorario nao Empregado	134.237,84 D
Impressos e Material de Escritorio	24.045,50 D
Livros Jornais e Revistas	2.041,50 D
Manutencao e Reparo de Bens	118.860,11 D
Telefone	1.429,12 D
Xerox Aut.e Rec.de Firmas	208,00 D
Despesas c/Expediente	77.387,41 D
Despesa de Depreciação	11.902,21 D
Outras Despesas Administrativas	19.396,50 D
DESPESAS C/PESSOAL	384.905,49 D
Salarios e Ordenados	290.291,65 D
13.Salario	27.320,54 D
Ferias	31.622,46 D
Aviso Previo	2.905,93 D
I.N.S.S.	270,34 C
F.G.T.S.	33.035,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	275,92 D
Impostos e Taxas Municipais	5,80 C
Impostos e Taxas Federais	123,52 D
Impostos e Taxas Estaduais	158,20 D
DESPESAS C/VEICULOS	20.392,20 D
Combustiveis e Lubrificantes	10.176,59 D
Pneus e Camaras	1.135,00 D
Consertos e Reparos	1.732,00 D

DAFON SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Rio de Janeiro 2919 - Votuporanga - SP - 15502-145 - Fone: (17)3421-6778

Demonstração do Resultado do Período

Licenciamento	1.840,62 D
Seguros	5.507,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.655,30 D
Juros Passivos	27,42 D
Despesas Bancarias B.Santander	4.184,85 D
(-)Rend.de Aplic.Financeiras	0,59 C
Despesas Bancarias C.Movimento	62,45 D
I.R.R.F C. Salario	10,00 D
Despesas Bancarias B.Brasil	2.371,17 D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.529,64 C
Rend.Aplica.Financeiras B.Santander	14,83 C
Rend.de Aplic. TC 005/2022- CMDCA	246,23 C
Rend.de Aplica. Financeira B.Brasil	2.203,34 C
Juros Ativos	0,93 D
Rend.de Aplic. Conv Forum	66,17 C
DESPESAS ASSISTENCIAIS	339.247,77 D
Despesas c/Alimentação	233.908,91 D
Material de Limpeza	36.271,37 D
Medicamentos	408,26 D
Material Didaticos	1.672,00 D
Vestimentas	14.338,00 D
Despesas c/Promoção	52.649,23 D
CONTAS TRANSITORIA	20,92 C
Diversos	20,92 C
= Superávit	10.067,14 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.

Presidenta

MARIA CRISTINA GRATAO FONSECA
CPF: 056.958.928-21

CONTADOR

KASSIUS MARCEL GRATAO FONSECA
CT CRC: 283493/O-3

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

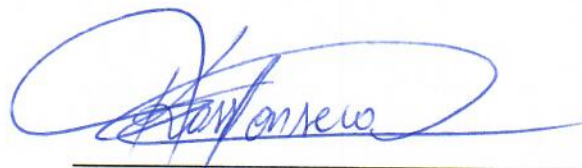
DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	284.414,95
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	10.067,14
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado Superávit</i>	294.482,09

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.



Presidenta

MARIA CRISTINA GRATAO FONSECA
CPF: 056.958.928-21



CONTADOR

KASSIUS MARCEL GRATAO FONSECA
CT CRC: 283493/O-3



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/025971

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	KASSIUS MARCEL GRATAO FONSECA
REGISTRO	1SP283493/O-3
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	351.624.748-78

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 09/02/2023 às 14:39:47

Válido até: 10/05/2023

Código de Controle: 5176.3552.1123.6785

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.