

	2023	2024
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS		
3101012                      DESCONTOS OBTIDOS	27,80	
RECUPERACOES DE CUSTOS E DESPESAS		
3101007                      REC.CUSTOS DESPESAS	25,00	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		
3101020                      MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.839,13	
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS		
3101006                      REND. APLIC. FINANCEIRAS		61.906,98
DOACOES DE TERCEIROS		
3101004                      DOACAO DE TERCEIROS	47.943,58	159.582,74
RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS		
3101005                      RECEITA C/EVENTOS SOCIAIS	57.403,22	
RECEITAS DE ALUGUEIS		
3101001                      RECEITAS DE ALUGUEL	91.079,00	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>212.317,73</b>	<b>221.489,72</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		
3201011                      ENERGIA ELETRICA	1.969,47-	1.640,84-
MATS. ESCRITORIO E EXPEDIENTE		
3201013                      MATERIAL ESCRITORIO	65,00-	
CONS. MANUT. IMOBILIZADO		
3201010                      CONS.REP.BENS	94.841,12-	
MATS. DE USO E CONSUMO		
3201031                      MATERIAL DE CONSUMO	348,60-	
DESPESAS DIVERSAS		
3201015                      OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.	52.460,08-	88.913,33-
OUTRAS DESPESAS		
3201032                      DOACOES EFETUADAS A TERCEIROS	24.475,45-	7.881,95-
DESPESAS C/EVENTOS SOCIAIS		
3201016                      DESPESAS C/EVENTOS SOCIAIS	5.484,97-	37.080,96-
JUROS/DESPESAS BANCARIAS		
3201025                      JUROS/DESPESAS BANCARIAS	786,24-	901,69-
ASSISTENCIA CONTABIL		
3201009                      ASSIST.CONTABIL	3.343,25-	3.810,25-
MATS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO		
3201028                      MAT. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.357,99-	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		
3201018                      IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.528,07-	
SEGUROS DIVERSOS		
3201044                      SEGUROS DIVERSOS	2.380,45-	1.706,56-
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		
3201019                      IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.852,15-	3.063,29-
DESPESAS POSTAIS E TELEFONICAS		

	2023	2024
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS POSTAIS E TELEFONICAS		
3201037                    DESPESAS POSTAIS E TELEFONICAS	2.651,71-	249,69-
SUBTOTAL	<b>199.544,55-</b>	<b>145.248,56-</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.773,18</b>	<b>76.241,16</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
RECURSOS		
SALDO ANTERIOR DE FUNDO SOCIAL LIQUIDO	811.288,94	824.062,12
FUNDO SOCIAL LIQUIDO DO PERIODO	12.773,18	76.241,16
SUBTOTAL	<b>824.062,12</b>	<b>900.303,28</b>
<b>TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>824.062,12</b>	<b>900.303,28</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ ROBERTO OLIVEIRA PARISE  
559.621.818-91  
CONTABILISTA  
TC/SP 082071/O-4