

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
RECEITAS DIVERSAS	1.933,96 C
DOAÇÕES	1.933,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.474,30 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7	9,05 C
JUROS POUPANÇA C/C 10794-8	1.465,25 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	582.303,51 C
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	360.000,00 C
SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	222.303,51 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	95.449,99 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	22.512,98 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	65.702,21 D
AJUDA DE CUSTO	7.234,80 D
CONSUMO - ENTIDADE	98.995,85 D
ÁGUA	1.775,11 D
ENERGIA ELÉTRICA	8.629,68 D
TELEFONE/INTERNET	1.551,97 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	18.825,53 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.032,61 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.814,20 D
DESPESAS COM VEICULOS	3.641,54 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	12.342,21 D
ALUGUEL	559,27 D
DESPESAS COM VIAGENS	1.157,35 D
REFEIÇÕES E LANCHES	169,00 D
ALIMENTOS	40.267,19 D
GÁS	2.230,19 D
DESPESAS DIVERSAS - ENTIDADE	11.511,06 D
EXAMES MÉDICOS	1.240,00 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,18 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.000,00 D
REMEDIOS E MEDICAMENTOS	238,08 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.091,91 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	158,30 D
DESPESA COM CARTÓRIO	123,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	193,41 D
DESPESAS COM VIAGEM	352,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE	4.807,15 D
DESPESAS BANCARIAS	3.633,73 D
DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	912,92 D
JUROS E MULTAS DE MORA	260,50 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.115,20 D
ISSQN	11.115,20 D
DEPRECIACAO NO EXERCICIO	7.145,74 D
INSTALACOES	500,04 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254,12 D
MAQUINAS E ACESSORIOS	147,84 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.043,70 D
VEÍCULOS	3.200,04 D
DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"	241.241,03 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	9.000,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	18.155,00 D
INSS	42.299,55 D
ORDENADOS	130.741,94 D
FGTS	12.172,56 D
PIS	1.521,60 D
FÉRIAS	14.844,50 D
13º. SALÁRIO	11.133,43 D
FGTS RESCISORIO	1.372,45 D
DESPESAS GERAIS "RECOMEÇO"	112.017,99 D
ÁGUA	2.159,65 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.806,45 D
ALIMENTOS	46.096,30 D
USO OU CONSUMO	12.872,12 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	757,93 D
GÁS	5.274,81 D
ALUGUEL	24.550,73 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.500,00 D
= Superávit	3.427,76 C

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
 JOSE LUIZ ROSA
 CPF: 046.977.028-75

**FLAVIO TRIGO
 JUNIOR:
 97341045868**

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR:
 97341045868
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
 OU=01564285000175, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
 (em branco), CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR:
 97341045868
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.08 18:58:21-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADOR
 FLAVIO TRIGO JUNIOR
 CT CRC: 1SP37161/O-0



DIRETOR FINANCEIRO
 MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
 CPF: 274.356.408-32