

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                                  | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                       | <b>164.615,55</b>   |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS     |                     |
| VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA                  | 164.615,55          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                     | <b>164.615,55</b>   |
| <b>CUSTOS</b>                              | <b>(41.220,24)</b>  |
| MATERIAL APLICADO                          |                     |
| PLANTIO                                    | (27.135,00)         |
| DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES     |                     |
| DEPREC. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS             | (2.603,64)          |
| DEPREC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (1.262,45)          |
| DEPREC. DE VEÍCULOS                        | (8.897,40)          |
| DEPREC DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS         | (1.155,00)          |
| DEPREC COMPUTADORES E ACESSÓRIOS           | (166,75)            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                         | <b>123.395,31</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>(208.936,49)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>(208.936,49)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL                       |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                       | (20.997,97)         |
| 13º SALÁRIO                                | (1.471,94)          |
| FÉRIAS                                     | (12.457,78)         |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                   | (2.614,80)          |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS         |                     |
| FGTS                                       | (2.969,18)          |
| DESPESAS GERAIS                            |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                           | (1.749,59)          |
| ÁGUA E ESGOTO                              | (6.345,74)          |
| TELEFONE                                   | (1.553,45)          |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS            | (139,90)            |
| SEGUROS                                    | (1.919,53)          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | (1.657,07)          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | (15.745,80)         |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                       | (15.624,00)         |
| GÁS                                        | (16.380,00)         |
| MATERIAIS DE CONSUMO                       | (54.567,83)         |
| CAFÉ E LANCHES                             | (5.647,50)          |
| CONSERV.E MANUT.DE MOVEIS E UTENSÍLIOS     | (2.725,03)          |
| CONSERV. E MANUT. DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES | (17.080,48)         |
| DESPESAS C/ CARTÓRIO                       | (131,55)            |
| DESPESAS C/ INFORMÁTICA                    | (4.727,90)          |
| IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS             | (1.155,00)          |
| SERV. SEGURANÇA E MONIT. ELETRÔNICO        | (230,00)            |
| CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | (1.250,00)          |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                   | (560,00)            |
| DESPESAS COM FUNERAIS                      | (490,00)            |
| DESPESAS MÉDICAS                           | (390,00)            |
| EPI - EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL            | (1.844,53)          |
| FRETES E CARRETOS                          | (30,00)             |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS                       |                     |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | (9.450,74)          |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS                         | (3.522,52)          |
| TAXA DE LICENCIAMENTO                      | (190,00)            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            |                     |
| I.R.R.F.                                   | (11,74)             |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                      | (1.400,00)          |
| DESPESAS FINANCEIRAS                       |                     |
| JUROS PASSIVOS                             | (22,13)             |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS           | (7,40)              |
| TARIFA BANCÁRIA                            | (1.875,39)          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>2.704,70</b>     |
| JUROS E DESCONTOS                          |                     |
| JUROS DE APLICAÇÕES                        | 1.898,38            |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS              | 0,06                |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                                   | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>2.704,70</b>     |
| JUROS E ATUA MONET 197195-6                 | 89,93               |
| JUROS E ATUAL MONET S/APLIC -C/C:142576-5   | 97,16               |
| JUROS E ATUAL MONET S/APLIC-C/C:140891-7    | 109,16              |
| JUROS E ATUAL MONET S/ APLIC -C/C: 47594-7  | 522,10              |
| JUROS E ATUAL MONET S/ APLIC C/C:51966-9    | 55,51               |
| IMPOSTOS S/ DEMAIS SERVIÇOS                 |                     |
| (-) COFINS                                  | (67,60)             |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>(584.923,45)</b> |
| DESPESAS C/ SUBVENÇÕES E DOAÇÕES            |                     |
| SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                       |                     |
| RECURSO MUNICIPAL                           |                     |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                         | (10.185,00)         |
| SALARIOS                                    | (67.261,76)         |
| 13º SALARIO                                 | (3.680,89)          |
| FGTS                                        | (6.891,71)          |
| FÉRIAS                                      | (4.459,50)          |
| RECURSO MUNICIPAL - DESP GERAIS             |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | (30.025,77)         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | (40.805,73)         |
| RECURSO MUNICIPAL 2                         |                     |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                         | (12.168,54)         |
| FGTS                                        | (9.737,56)          |
| SALARIOS                                    | (110.074,97)        |
| FÉRIAS                                      | (10.270,05)         |
| 13º SALARIO                                 | (10.503,97)         |
| RECURSO MUNICIPAL 2 - DESP GERAIS           |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | (90.031,36)         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | (10.164,05)         |
| SUBV. CONVENIO ESTADUAL                     |                     |
| SALARIOS                                    | (14.517,55)         |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                         | (273,00)            |
| FGTS                                        | (235,78)            |
| 13º SALARIO                                 | (1.473,67)          |
| SUBV, CONV E ASSIST ESTADUAL - DESP. GERAIS |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | (16.729,16)         |
| RECURSO SEDS - DESP GERAIS                  |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | (50.154,12)         |
| RECURSO MUNICIPAL TF 042/2023 DESP. GERAIS  |                     |
| AQUIS EQUIP.                                | (85.279,31)         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>725.201,58</b>   |
| RECEITAS DIVERSAS                           |                     |
| DOAÇÃO DE PF                                | 31.932,95           |
| DOAÇÃO DIOCESE                              | 42.812,50           |
| OUTROS RECEBIMENTOS                         | 37.444,53           |
| DOAÇÃO PJ                                   | 29.250,00           |
| RECEITA C/ SUBVENÇÕES E DOAÇÕES             |                     |
| RECURSO MUN. SEC. DE SAUDE SER. DE          | 163.213,20          |
| SUBV, CONV E ASSISTENCIAIS ESTADUAL         | 33.120,00           |
| SUBV, CONVENIOS E ASSISTENCIAS MUN. 2       | 252.428,40          |
| RECURSO SEDS                                | 50.000,00           |
| RECURSO MUNICIPAL TF 042/2023               | 85.000,00           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                | <b>57.441,65</b>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>          | <b>57.441,65</b>    |
| <b>SUPERAVID DO EXERCICIO</b>               | <b>57.441,65</b>    |

FLORINDO APARECIDO SEBASTIAO  
PRESIDENTE  
CPF: 736.089.808-06

ALICIO SIMIOLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP143804/O-8  
CPF: 098.068.008-50