

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>4.680.871,18</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE PRODUTOS			
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO			
VENDA DE MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO			
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Contrato de gestão 374/2023 - Pref. Munic. de Barueri	4.680.871,18	<u>4.680.871,18</u>	<u>4.680.871,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(4.737.797,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados	(1.370.245,70)		
Férias + 1/3 de Férias	(223.364,41)		
Serviços Autônomos	(18.807,91)		
Vale Transporte	(26.408,51)		
Seguro de Vida	(5.882,76)		
Convênio Médico/Odontológico	(114.527,92)		
Rescisão	(598.383,70)		
GRRF Multa Rescisória	(526.672,43)		
Cestas Básicas	(78.305,31)	<u>(2.962.598,65)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
INSS s/ Folha de Pagamento	(156.782,32)		
FGTS s/ Folha de Pagamento	(161.096,05)		
IR s/ Folha	(138.855,47)	<u>(456.733,84)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção em Informática	(49.125,99)		
Manutenção de Prédios e Instalações	(7.384,83)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(6.451,76)		
Serviço de Cartório	(632,25)		
Manutenção Relógio de Ponto	(3.831,10)		
Assessoria Contábil	(132.906,00)		
Assessoria Jurídica	(15.669,00)		
Estacionamento	(28,60)		
Manutenção de Veículos	(79,60)		
Medicina do Trabalho	(7.562,82)		
Manutenção Elevador	(4.991,79)		
Assistencia / RH	(39.644,00)		
Contribuições Institucionais	(5.052,31)	<u>(273.360,05)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Telefone/ Internet	(3.605,51)		
Correios	(72,55)	<u>(3.678,06)</u>	
ALUGUÉIS			
Aluguel de Bens Imóveis	(43.879,19)		
Aluguel de Bens Móveis	(76.049,57)	<u>(119.928,76)</u>	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
Água e Esgoto	(123.908,71)		
Energia Elétrica	(53.732,71)	<u>(177.641,42)</u>	
TRANSPORTE E VEÍCULOS			
Combustível	(7.969,86)		
Pedágio	(133,00)		
Serviço de Transporte de Pessoas	(103.699,09)		
Passagens - Reintegração a Família	(234,00)	<u>(112.035,95)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Mantimentos p/ Refeições	(471.819,97)		
Material de Higiene	(14.499,90)		
Gás de Cozinha	(23.876,13)		
Material de Escritório	(8.157,92)		
Material de Limpeza	(28.308,67)		
Material de oficina	(1.392,09)		
Material de Copa e Cozinha	(2.361,11)		
Material Descartável	(45.437,54)		
Material de Manutenção de Equipamentos	(18.532,12)		
Medicamentos e Material de Enfermaria	(1.491,73)		
Uniformes	(14.586,87)	<u>(630.464,05)</u>	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	(647,19)	<u>(647,19)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS/TRIBUTOS DIVERSAS	(710,00)	<u>(710,00)</u>	<u>(4.737.797,97)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>56.926,79</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL			
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco do Brasil - Contrato 374/2023	61.436,75	<u>61.436,75</u>	<u>61.436,75</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(4.509,96)	<u>(4.509,96)</u>	<u>(4.509,96)</u>
SUPERÁVIT			<u>0,00</u>

Fátima de Almeida Santos
Presidente
CPF:096.714.678-06

Alexandre Ferreira Leite
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 214.436/O-6
CPF: 168.661.738-09