

Demonstrativo de Superávit ou Déficit EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.281.465,29
DOADORES VOLUNTÁRIOS	215.523,34
DOADORES VOLUNTARIOS	5.950,82
Presidente	12.180,00
Vice-Presidente	9.534,00
Tesoureiro(a)	12.516,00
Secretario(a)	11.340,00
REPASSE GDF	5.014.421,13
RECEITA LÍQUIDA	5.281.465,29
LUCRO BRUTO	5.281.465,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.246.391,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.246.391,69)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.016,36)
Manutenção de Veículos	(2.924,00)
Associação de Classe	(1.050,00)
Alimentação	(1.100,43)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.654,56)
Água/Esgoto	(364,64)
Energia Elétrica	(1.186,77)
Telefone/Internet	(6.614,41)
Material de consumo	(13.528,73)
Despesa c/ Aluguel	(6.436,70)
Deposito Judicial	(551,49)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(8.448,79)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.325,00)
Seguros Diversos	(3.244,86)
DESPESAS CARTORARIAS	(774,04)
DESPESAS BANCÁRIAS	(802,57)
Multa de Mora	(84,97)
IOF SOBRE SEGURO	(489,28)
TAXAS DIVERSAS	(1.454,72)
IPVA/Licenciamento/Seguro	(629,83)
MULTAS DE TRANSITO	(153,19)
IR S/ APLICAÇÃO	(143,79)
IOF S/ APLICAÇÃO	(14,92)
GRU	(200,00)
Generos Alimenticios	(445.236,81)
Combustivel e Lubrificante Automotivo	(29.500,00)
ENERGIA ELETRICA	(18.145,06)
DESPESA C ALUGUEL	(448.619,54)
TAXAS E CUSTAS CARTORIAIS	(0,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(170.629,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(957.771,96)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.646,77)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.541.970,22)
FÉRIAS	(336.920,10)
13 SALARIO	(136.064,58)
VERBAS RESCISÓRIAS	(80.599,47)
FGTS	(157.969,95)
DESPESA DE TRANSPORTE	(74.080,59)
FGTS RESCISÓRIO	(26.191,62)
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(116,58)
FGTS S/ FÉRIAS	(10.920,45)
PIS S/ FÉRIAS	(1.697,94)
FGTS S/ 13º SALÁRIO	(11.826,66)
PIS S/ FOLHA	(18.879,95)
INSS	(523.874,64)
HORA EXTRA	(50.864,13)
ASSISTENCIA SOCIAL E MÉDICA	(3,66)
MENSALIDADE SINDICAL	(2.523,50)
ANUENIO SINDICAL	(15.367,76)
Ajuda de Custo	(280,00)
Cota de Depreciação	(102.495,48)

Demonstrativo de Superávit ou Déficit EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	639,51
Rendimento s/ Aplicações	639,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.910,70
Desconto Obtidos	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	18.910,70
RESULTADO OPERACIONAL	55.623,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	55.623,81
Superávit	55.623,81

MARIA REGINA DE ALMEIDA
DIRETOR
CPF: 619.265.821-87

URLEY ANTONIO NUNES LUCA CARVALHO
Reg. no CRC - DF sob o No. DF 021316/O-8
CPF: 914.097.051-53