

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>12.659.043,59</b>	<b>10.005.731,08</b>
<b>RECEITA DA BENEFICENCIA</b>	<b>10.962.142,27</b>	<b>8.494.175,05</b>
<b>RECEITAS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES</b>	<b>10.962.142,27</b>	<b>8.494.175,05</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.782.471,46</b>	<b>4.914.185,71</b>
<b>RECEITAS DE DOAÇÃO</b>	<b>2.991.038,41</b>	<b>2.745.273,92</b>
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES	2.068.383,99	1.972.566,91
RECEITAS DE ASSOCIADOS	5.850,00	6.350,00
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES 70%	916.804,42	766.357,01
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS</b>	<b>2.791.433,05</b>	<b>2.168.911,79</b>
PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.755.635,15	2.168.911,79
MUNICÍPIO DE TAQUARI - PROCESSO JUDICIAL	35.797,90	0,00
<b>RECEITA DE DOAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.234.842,89</b>	<b>272.048,36</b>
COLETAS DE COMUNIDADES	76.275,78	78.339,85
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	372.836,81	91.400,00
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	1.785.730,30	102.308,51
<b>RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>1.047.580,36</b>	<b>1.165.403,27</b>
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	869.491,70	1.009.373,63
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	178.088,66	156.029,64
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES EM BENS</b>	<b>57.187,95</b>	<b>106.608,81</b>
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	54.187,95	50.026,81
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	3.000,00	56.582,00
<b>CONVENIOS E PROJETOS</b>	<b>349.730,35</b>	<b>149.983,14</b>
CONVENIOS E VERBAS ESTADUAIS	6.000,00	6.029,00
PROJETOS E PROGRAMAS NACIONAIS	343.730,35	143.954,14
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>110.372,58</b>	<b>129.054,29</b>
RECEITAS DE EVENTOS	39.765,35	78.196,87
MATERIAIS PROMOCIONAIS	13.232,00	7.662,00
VENDA DE SUCATA	3.580,00	3.231,00
REFEIÇÕES DE VISITANTES	17.729,50	5.085,00
PADARIA E COZINHA	11.944,68	21.634,57
CANTINA	24.121,05	13.244,85
<b>RESSARCIMENTOS DE TRABALHADORES E RESIDENTES</b>	<b>555.016,57</b>	<b>499.912,06</b>
COMUNICAÇÕES	119,10	7,50
ENERGIA ELETRICA	712,52	929,37
VALE TRANSPORTE	94.985,83	90.008,08
RESSARCIMENTOS DIVERSOS	678,46	930,80
RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE	3.092,64	4.880,79
MEDICAMENTOS	351.212,00	333.558,14
EXAMES E CONSULTAS	58.764,94	37.423,63
SERVIÇOS ADICIONAIS	32.362,08	19.242,75
TRANSPORTE DE RESIDENTES	13.089,00	12.931,00
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.803,20</b>
REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	75.803,20
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>662.162,20</b>	<b>333.340,83</b>
ALUGUEIS RECEBIDOS	3.289,00	4.710,00
DIARIAS DA POUSADA	7.230,00	5.830,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	162.690,91	47.362,24
ARRENDAMENTOS DE TERRAS	448.177,53	234.663,83
ARRENDAMENTO DE TERRAS ARROZ	40.774,76	40.774,76
<b>PROJETOS PRONAS</b>	<b>162.777,91</b>	<b>847.835,38</b>
PROJETO PRONAS ALEGRIA TODO DIA	10.386,14	79.055,04
PROJETO PRONAS CUIDAR PARA A VIDA DIGNA	152.391,77	768.780,34
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>1.044.174,14</b>	<b>1.024.274,81</b>
PREVIDENCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	1.044.174,14	1.024.274,81
<b>RECEITAS DA SUBSISTENCIA</b>	<b>652.727,18</b>	<b>487.281,22</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>652.727,18</b>	<b>487.281,22</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.063,97	425.259,97
JUROS RECEBIDOS	2.016,11	287,12
DESCONTOS RECEBIDOS	1.230,22	5.333,99
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. PROJETO PRONAS ALEGRIA TODO O DIA	1.263,92	4.002,15
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. PROJETO PRONAS CUIDAR PARA A VIDA DIGNA	19.152,96	52.217,86
DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	180,13
<b>DESPESA BRUTA</b>	<b>(9.698.973,58)</b>	<b>(9.426.681,43)</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(9.507.848,40)</b>	<b>(8.580.128,34)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(6.713.376,79)</b>	<b>(6.107.741,58)</b>
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(802.802,43)</b>	<b>(476.095,95)</b>
SALÁRIOS	(305.620,27)	(228.160,00)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(23.897,99)	(17.636,82)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.470,00)
RESERVA MINISTERIAL	(18.592,60)	(22.110,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(16.253,91)	(7.016,93)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(112.440,38)	(78.963,33)
ASSESSORIA JURÍDICA	(272.423,99)	(74.530,00)
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(17.160,00)	(17.160,00)
PROVEDOR DE INTERNET	(5.506,85)	(5.398,70)
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(28.739,41)	(17.667,56)
COMUNICAÇÕES	(2.167,03)	(5.982,41)
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(508.918,49)</b>	<b>(474.911,22)</b>
SALÁRIOS	(72.913,94)	(55.559,49)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(5.866,31)	(4.451,02)
VALE TRANSPORTE	(162.520,00)	(191.400,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(168.572,92)	(130.380,60)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(18.553,36)	(21.404,16)
SEGURO DE VIDA	(16.715,13)	(15.532,08)
PLANO DE SAUDE	(16.494,18)	(16.168,63)
UNIFORMES E EPIS	(44.632,65)	(38.863,24)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.650,00)	(1.152,00)
<b>SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.927,53)</b>
SALÁRIOS	0,00	(30.446,11)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	(20.481,42)
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>(130.038,55)</b>	<b>(112.914,60)</b>
SALÁRIOS	(86.554,19)	(81.529,29)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.129,37)	(6.554,77)
DESPESAS DE VIAGENS	(74,33)	(10,40)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(784,48)	(142,69)
COMBUSTÍVEIS	(8.577,04)	(14.049,14)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(27.919,14)	(10.628,31)
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>(92.454,76)</b>	<b>(87.667,72)</b>
SALÁRIOS	(85.571,15)	(81.175,19)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.883,61)	(6.492,53)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(258.576,90)</b>	<b>(239.437,90)</b>
SALÁRIOS	(224.145,24)	(219.610,80)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(19.431,66)	(19.827,10)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(15.000,00)	0,00
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(20.208,64)</b>	<b>(50.652,06)</b>
SALÁRIOS	(41.716,93)	(47.122,17)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(3.491,71)	(3.529,89)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00
<b>SETOR DE LAVANDERIA E ROUPARIA</b>	<b>(55.833,02)</b>	<b>(58.214,69)</b>
SALÁRIOS	(51.790,84)	(53.906,62)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(4.042,18)	(4.308,07)
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(34.514,75)</b>	<b>(33.440,57)</b>
SALÁRIOS	(31.953,05)	(30.963,88)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(2.561,70)	(2.476,69)
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(86.305,13)</b>	<b>(171.753,37)</b>
SALÁRIOS	(76.017,11)	(73.775,76)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(8.288,02)	(7.977,61)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(86.305,13)</b>	<b>(171.753,37)</b>
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(2.000,00)	(90.000,00)
<b>SETOR DE LIMPEZA</b>	<b>(74.114,13)</b>	<b>(68.119,83)</b>
SALARIOS	(68.617,57)	(62.934,17)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(5.496,56)	(5.185,66)
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(120.852,82)</b>	<b>(106.156,24)</b>
SALARIOS	(111.852,63)	(96.376,43)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(9.000,19)	(7.891,63)
DESPESAS COM CONSÓRCIOS	0,00	(1.888,18)
<b>DESPESAS DO SETOR DE CUIDADO</b>	<b>(4.528.757,17)</b>	<b>(4.177.449,90)</b>
<b>COORDENAÇÃO DO CUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>(86.941,40)</b>
SALARIOS	0,00	(67.282,67)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	(19.658,73)
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(3.260.855,63)</b>	<b>(2.849.469,54)</b>
SALARIOS	(1.619.844,67)	(1.452.825,29)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(159.023,90)	(134.338,39)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(122.271,45)	(9.000,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(50,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(110.882,95)	(104.418,70)
MATERIAL PARA ESTETICA	(3.319,91)	(1.031,07)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E VESTUARIO	(201.338,61)	(123.531,28)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	(1.044.174,14)	(1.024.274,81)
<b>COORDENAÇÃO SETOR DE SAUDE</b>	<b>(111.532,78)</b>	<b>(103.136,00)</b>
SALARIOS	(103.250,91)	(95.491,48)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(8.281,87)	(7.644,52)
<b>SAUDE DOS RESIDENTES</b>	<b>(64.315,35)</b>	<b>(43.569,29)</b>
SALARIOS	(43.545,22)	(40.329,10)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(20.770,13)	(3.240,19)
<b>SETOR MEDICO</b>	<b>(133.474,22)</b>	<b>(127.072,77)</b>
SALARIOS	(123.574,51)	(117.763,91)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(9.899,71)	(9.308,86)
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>(409.262,38)</b>	<b>(449.394,48)</b>
SALARIOS	(378.158,87)	(396.915,21)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(31.103,51)	(52.429,27)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(50,00)
<b>SETOR DE NUTRIÇÃO</b>	<b>(24.134,46)</b>	<b>(22.612,13)</b>
SALARIOS	(22.344,66)	(20.935,77)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(1.789,80)	(1.676,36)
<b>SETOR DE PSICOLOGIA</b>	<b>(78.434,50)</b>	<b>(98.966,26)</b>
SALARIOS	(72.616,49)	(81.382,64)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(5.818,01)	(17.583,62)
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>(53.682,33)</b>	<b>(59.714,24)</b>
SALARIOS	(49.687,75)	(50.536,47)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(3.994,58)	(9.177,77)
<b>SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(101.803,44)</b>	<b>(74.488,06)</b>
SALARIOS	(70.143,32)	(68.952,34)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(31.660,12)	(5.535,72)
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(169.936,05)</b>	<b>(141.336,08)</b>
SALARIOS	(135.880,81)	(113.584,50)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(14.450,82)	(10.584,81)
MATERIAL TEATRAL	0,00	(1.671,09)
SERVIÇOS TOMADOS	(18.110,00)	(12.521,00)
MATERIAL DE ARTESANATO	(1.494,42)	(2.974,68)
<b>SETOR DE CAPELANIA</b>	<b>(121.326,03)</b>	<b>(120.749,65)</b>
SALARIOS	(106.658,74)	(111.797,51)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(7.695,29)	(8.952,14)
RESERVA MINISTERIAL	(6.972,00)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.429.269,81)</b>	<b>(2.196.510,57)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(51.957,21)</b>	<b>(50.172,82)</b>
DESPESAS DE VIAGENS	(11.879,54)	(6.648,46)
PUBLICAÇÕES LEGAIS	(2.528,00)	(4.428,00)
AUDITORIA	(10.840,00)	(9.696,00)
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	(739,50)	(961,80)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(66,60)
BENS DE PEQUENO VALOR	(9.919,04)	0,00
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATEGICA	(4.250,39)	(21.222,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(1.058,42)	(3.560,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(10.742,32)	(3.589,16)
<b>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.000,00)</b>
DESPESAS IMPREVISTAS	0,00	(23.000,00)
<b>SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>(74.072,36)</b>	<b>(108.564,08)</b>
FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	(24,00)
PUBLICIDADE E MARKETING	(60.330,16)	(12.000,00)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(30,00)
MATERIAL PROMOCIONAL	(1.382,80)	(45.705,60)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL	(11.630,35)	(50.592,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(729,05)	(212,48)
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(21.586,19)</b>	<b>(14.170,05)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(627,50)	(539,50)
DESPESAS DE VIAGENS	(11,60)	0,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(2.019,28)	(1.886,12)
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(18.276,90)	(11.464,09)
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	(200,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(650,91)	(80,34)
<b>SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>(70.802,23)</b>	<b>(72.775,70)</b>
COMISSÕES PAGAS	(46.802,23)	(49.675,70)
ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO EXTERNA	(24.000,00)	(23.100,00)
<b>SETOR TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>(550,70)</b>
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(150,70)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(400,00)
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>(4.504,77)</b>	<b>(8.231,73)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(4.474,87)	(8.197,47)
MATERIAL DE CONSUMO	(29,90)	(18,72)
DESPESAS IMPREVISTAS	0,00	(15,54)
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>(69.484,11)</b>	<b>(80.247,45)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(114,00)
AGUA	(25.629,86)	(23.719,12)
BENS DE PEQUENO VALOR	(449,70)	0,00
DESPESAS IMPREVISTAS	(58,79)	(68,55)
COMPRAS PARA CANTINA	(43.345,76)	(56.345,78)
<b>SETOR DE EVENTOS</b>	<b>(2.799,02)</b>	<b>(17.103,58)</b>
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(63,00)	(11.012,00)
ORNAMENTAÇÕES	0,00	(80,00)
TRANSPORTES	(213,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(2.523,02)	(6.011,58)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(125.077,76)</b>	<b>(116.445,23)</b>
ENERGIA ELETRICA	(1.632,91)	(5.305,65)
MATERIAL DE CONSUMO	(13.880,78)	(8.013,80)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.496,16)	(3.118,17)
GENEROS ALIMENTICIOS FUNCIONARIOS	(72.201,40)	(76.744,20)
GENEROS ALIMENTICIOS VISITANTES	0,00	(2.082,47)
DESPESAS IMPREVISTAS	(14,80)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(273,20)	(798,50)
ENERGIA ELETRICA	(16.085,62)	(1.532,33)
ENERGIA ELETRICA	(760,42)	(767,98)
MATERIAL DE CONSUMO	(27,60)	(517,84)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(16.704,87)	(17.564,29)
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(207,00)</b>	<b>0,00</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(207,00)	0,00
<b>SETOR DE LAVANDERIA</b>	<b>(88.381,00)</b>	<b>(57.737,90)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(88.381,00)	(57.358,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(379,90)
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(3.110,40)</b>	<b>(6.068,96)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(3.110,40)	(5.990,40)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(3.110,40)</b>	<b>(6.068,96)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(78,56)
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(1.478,90)</b>	<b>(384,95)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.478,90)	(384,95)
<b>SETOR DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>(835,96)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(835,96)
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(395.160,40)</b>	<b>(319.235,16)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(118,94)	(290,00)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(597,30)
DESPESAS COM REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	(1.549,52)	(2.973,33)
DESPESAS JUDICIAIS	(147,57)	(2.504,41)
DESPESAS POSTAIS	(2.887,95)	(2.303,29)
DESPESAS BANCARIAS	(5.816,74)	(5.376,63)
MULTAS E JUROS	(238,11)	(468,49)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(18,00)	(3.905,23)
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(3.298,35)	(1.900,00)
DEPRECIACÕES	(370.330,46)	(288.161,72)
DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - ANTIGO	(10.754,76)	(10.754,76)
<b>SETOR DE PATRIMONIO</b>	<b>(77.504,71)</b>	<b>(57.815,71)</b>
PREMIOS DE SEGURO	(41.344,18)	(25.033,86)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(36.160,53)	(32.781,85)
<b>DESPESA DO SETOR DE CUIDADO</b>	<b>(1.443.143,75)</b>	<b>(1.263.170,59)</b>
<b>COORDENAÇÃO DO CUIDADO</b>	<b>(9.768,71)</b>	<b>(12.479,64)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	(496,00)
COMBUSTIVEIS	(9.768,71)	(11.983,64)
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(937.180,08)</b>	<b>(871.032,14)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(470,51)	(1.169,95)
DESPESAS DE VIAGENS	(1.567,41)	(1.468,83)
ENERGIA ELETRICA	(14.467,91)	(27.855,68)
AGUA	(75.168,78)	(71.157,30)
GAS E LENHA	(22.169,99)	(20.779,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.943,39)	(3.153,72)
BENS DE PEQUENO VALOR	(13.354,26)	(9.681,08)
DESPESAS IMPREVISTAS	(7.340,25)	(3.872,44)
GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADOS E DE DOAÇÕES	(799.697,58)	(731.894,14)
<b>COORDENAÇÃO DO SETOR DE SAUDE</b>	<b>(7.658,63)</b>	<b>(5.781,43)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(280,00)	(45,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(6.301,20)	(4.599,80)
DESPESAS POSTAIS	(1.077,43)	(1.136,63)
<b>SAUDE DOS RESIDENTES</b>	<b>(465.211,99)</b>	<b>(363.162,17)</b>
MEDICAMENTOS	(351.378,83)	(265.451,38)
MATERIAL AMBULATORIAL	(22.222,98)	(30.091,96)
ACOMPANHAMENTO EXTERNO A RESIDENTES	(900,00)	(8.448,00)
EXAMES MEDICOS	(31.677,21)	(31.545,93)
CONSULTAS MEDICAS	(31.616,84)	(9.430,00)
PROCEDIMENTOS MEDICO-AMBULATORIAIS	(6.561,64)	0,00
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA RESIDENTES	(6.085,49)	(6.667,95)
COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE	(4.716,00)	(4.716,00)
TRANSPORTE DE RESIDENTES	(9.993,00)	(6.006,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(60,00)	(804,95)
<b>SETOR MEDICO</b>	<b>(1.360,00)</b>	<b>(1.360,00)</b>
DESPESAS IMPREVISTAS	(1.360,00)	(1.360,00)
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>(2.299,03)</b>	<b>(687,69)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.299,03)	(663,33)
DESPESAS IMPREVISTAS	0,00	(24,36)
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>(7.664,82)</b>	<b>(540,18)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(36,99)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(399,50)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.405,05)	(140,68)
DESPESAS IMPREVISTAS	(222,78)	0,00
<b>SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(180,00)</b>
DESPESAS IMPREVISTAS	0,00	(180,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(9.702,61)</b>	<b>(5.486,59)</b>
MATERIAL PEDAGOGICO	(9.346,64)	(3.718,95)
DESPESAS IMPREVISTAS	(355,97)	(830,45)
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	(937,19)
<b>SETOR DE CAPELANIA</b>	<b>(2.297,88)</b>	<b>(2.460,75)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(50,00)	(105,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(142,80)	(110,50)
ENERGIA ELETRICA	(594,23)	(1.014,35)
MATERIAL DE CONSUMO	(35,00)	0,00
DESPESAS IMPREVISTAS	(1.475,85)	(1.230,90)
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>(365.201,80)</b>	<b>(275.876,19)</b>
<b>DESPESAS DE GESTÃO</b>	<b>(234.166,79)</b>	<b>(153.765,98)</b>
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(30.982,00)</b>	<b>(16.868,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(24.035,00)	(10.148,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.947,00)	(6.720,00)
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(1.911,00)</b>	<b>(3.379,50)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.911,00)	(3.201,00)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(178,50)
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(165,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(80,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(85,00)
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>(4,90)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(4,90)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(14.398,27)</b>	<b>(2.250,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(14.398,27)	(2.250,00)
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(167.154,32)</b>	<b>(119.369,16)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(158.301,00)	(119.105,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.853,32)	(264,16)
<b>SETOR DE LAVANDERIA</b>	<b>(12.700,00)</b>	<b>(40,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(480,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.220,00)	(40,00)
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(6.685,00)</b>	<b>(7.384,95)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.685,00)	(7.006,00)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(378,95)
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(216,20)</b>	<b>(3.854,47)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(216,20)	(3.555,47)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(299,00)
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(120,00)</b>	<b>(450,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(120,00)	(450,00)
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(130.559,90)</b>	<b>(119.561,21)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(102.334,50)	(74.729,41)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.063,85)	(41.801,80)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.261,55)	(2.780,00)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(6.900,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(250,00)
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>(190,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(190,00)
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>(65,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(65,00)
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(475,11)</b>	<b>(2.294,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(144,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(475,11)	(2.150,00)
<b>PROJETOS PRONAS PESSOAL</b>	<b>(121.912,85)</b>	<b>(380.803,16)</b>
SALARIOS	0,00	(61.042,96)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	(9.082,27)
SALARIOS	(104.100,94)	(287.642,90)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(17.811,91)	(23.035,03)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PROJETOS PRONAS GERAIS</b>	<b>(69.212,33)</b>	<b>(465.749,93)</b>
CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	(3.846,87)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DEVOLOÇÕES DE SOBRAS	(38.733,41)	0,00
AUDITORIA EXTERNA	0,00	(3.800,65)
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	(346.322,68)
LOCAÇÃO PISCINA	(12.557,19)	(50.228,76)
COMBUSTÍVEIS	(5.332,85)	(8.827,34)
MATERIAIS DE USO DIRETO	0,00	(9.417,49)
CONSULTORIA CONTABIL	(12.588,88)	(37.766,64)
AUDITORIA EXTERNA	0,00	(5.120,00)
FRETES	0,00	(201,21)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(218,29)
<b>DESPESAS DO SETOR AGROPECUARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b><u>2.960.070,01</u></b>	<b><u>579.049,65</u></b>

ROMERIO GASPAR SCHRAMMEL  
PRESIDENTE  
CPF: 318.295.620-53

JOSÉ MARÇAL PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC - RS 045862/O  
CPF: 409.330.160-34