


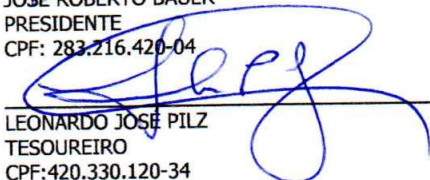
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
TOTAL DAS RECEITAS		1.842.750,48
RECEITAS DE CONVENIOS		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SMEC	1.127.131,72	
CONVENIO FNDE	1.285,00	
FEDERACAO DAS APAES PROJETO TRILEGAL	220.000,00	
PROJETO SICOOB	15.000,00	1.363.416,72
OUTRAS RECEITAS		
RECEITA DE EVENTOS	2.420,00	
(-) DESPESAS COM EVENTOS	(1.950,00)	
MENSALIDADES	31.030,82	
VENDA DE MATERIAIS	9.011,00	
RECEITA DE EVENTOS	20.000,00	
DOAÇÕES DIVERSAS	229.962,90	
CAMPANHA DAS VIOLETAS LIONS	11.532,00	302.006,72
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	176.368,48	
DESCONTOS RECEBIDOS	958,56	177.327,04
TOTAL DAS DESPESAS		(1.642.382,17)
DESPESAS C/PESSOAL DE ATEND CLINICO		
SALARIOS ATENDIMENTO CLINICO	(447.397,21)	
13º SALARIO	(36.955,45)	
FERIAS	(50.982,24)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(770,75)	
FGTS	(42.005,18)	(578.110,83)
DESPESAS C/PESSOAL DE ATEND ESCOLAR		
SALARIOS ATENDIMENTO ESCOLAR	(490.821,60)	
13º SALARIO	(48.882,91)	
FERIAS	(58.293,77)	
FGTS	(46.781,52)	(644.779,80)
DESPESAS C/PESSOAL DE ATEND PREVENTIVO		
SALARIOS ATENDIMENTO PREVENTIVO	(56.416,47)	
13º SALARIO	(5.212,95)	
FERIAS	(9.940,69)	
FGTS	(5.718,56)	(77.288,67)
DESPESAS C/PESSOAL DE ATEND ADMINISTRATIVO		
SALARIOS ATEND ADMINISTRATIVO	(112.545,62)	
13º SALARIO	(10.183,01)	
FERIAS	(9.091,30)	
FGTS	(12.781,99)	(144.601,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS	(6.340,00)	
AGUA E ESGOTO	(4.942,19)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(20.391,22)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.597,53)	
DESPESAS C/INTERNET	(3.024,46)	
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	(23.343,35)	
DESPESAS C/ENTIDADES DE CLASSE	(1.250,38)	
DESPESAS DE SEGURO	(9.117,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.781,95)	
DESPESAS DE VEÍCULOS	(12.903,28)	
DEPRECIAÇÕES	(11.909,64)	
DESPESAS C/ABASTECIMENTO	(15.200,39)	
(-) DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	(9.858,67)	
DESPESAS COM CURSOS E PALESTRAS	(2.500,00)	
DESPESAS DE CORREIO	(92,20)	
DESPESAS C/TRANSPORTES	(1.314,75)	
DESPESAS C/INGRESSOS EM LOCAL DE LAZER	(1.729,73)	
DESPESAS C/LANCHES E REFEIÇÕES	(17.018,80)	
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(1.106,08)	
DESPESAS C/PASSEIO	(5.760,00)	
DESPESAS C/INFORMÁTICA	(910,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(834,00)	
DESPESAS C/EVENTOS	(6.636,76)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.542,94)	
DESPESAS C/FARMÁCIA	(327,12)	
DESPESAS C/PEDÁGIO	(3,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/P.J.	(6.000,00)	
UNIFORMES	(676,81)	
CAMPANHA DAS FLORES	(1.000,00)	
DESPESAS DE BRINDES	(162,76)	
CAMPANHA DAS VIOLETAS LIONS	(3.402,00)	
DESPESAS C/JARDINAGEM	(200,00)	
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES	(7.076,16)	(192.953,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	(369,46)	
IPVA E LICENCIAMENTO	(2.335,30)	(2.704,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(968,10)	
IRRF S/APLICAÇÕES	(111,44)	
DESPESAS C/IOF	(684,63)	
JUROS PASSIVOS	(178,41)	(1.942,58)
SUPERAVIT/DEFICIT		200.368,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		200.368,31


JOSE ROBERTO BAUER
PRESIDENTE
CPF: 283.216.420-04


LEONARDO JOSÉ PILZ
TESOUREIRO
CPF: 420.330.120-34

ASSINADO DIGITALMENTE
NELSON VALDIR KIRSCH
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



NELSON VALDIR KIRSCH
Técnico em Contabilidade CRC/RS No. 50730
CPF: 576.530.380-34