

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DOAÇÕES RECEBIDAS	983.646,85
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	411.581,61
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	533.447,03
BINGOS/BAZAR	7.471,05
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	20.797,01
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	10.350,15
OUTRAS RECEITAS	101.396,50
OUTRAS DOAÇÕES	101.396,50
RECEITA LÍQUIDA	1.085.043,35
SUPERAVIT BRUTO	1.085.043,35
DESPESAS OPERACIONAIS	(735.706,03)
DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO	(520.465,53)
SALÁRIOS	(342.834,61)
13º SALÁRIO	(27.808,39)
FÉRIAS	(25.482,23)
PLANO DE SAUDE	(3.193,64)
ALIMENTAÇÃO	(586,75)
PLANO ODONTOLÓGICO	(8,90)
VALE TRANSPORTE	(3.146,93)
INSS	(89.367,41)
FGTS	(28.036,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.240,50)
INTERNET	(2.103,04)
CONDOMÍNIO	(227,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.523,20)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.487,49)
DESPESAS COM CARTAO	(11.767,08)
ALUGUÉIS	(113.072,12)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.271,31)
ÁGUA	(3.490,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.007,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.111,98)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.208,86)
CAFÉ/LANCHES E REFEIÇÕES	(13.790,53)
INTERNET	(432,43)
SEGURO ESTAGIÁRIO	(265,80)
DESPESA C/INFORMÁTICA	(1.180,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.538,49)
DESPESA C/UTENSÍLIO/COPA	(803,16)
DESPESAS EVENTUAIS	(27.250,67)
MATERIAL DE HIGIENE	(174,80)
UNIFORMES	(4.734,50)
ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	(160,39)
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(2.392,93)
MEDICINA DO TRABALHO	(25,00)
DESPESA C/LOCAÇÃO	(221,54)
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	(691,83)
TELEFONES	(691,83)
DESPESA C/SERV.DE TERCEIROS	(34.684,21)
IMPRESSOS	(16.219,35)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.266,13)
CARTÓRIO	(1.336,78)
CORREIOS	(33,20)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.283,35)
FRETES E CARRETOS	(373,06)
SEGUROS	(3.432,34)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(150,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(190,00)
DEDETIZADORA/DESENTUPIDORA	(360,00)
MANUTENÇÃO DE SITE	(40,00)

Rapel

gdb

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESA C/DOAÇÕES	(15.170,01)
ALIMENTAÇÃO	(2.521,96)
EVENTOS / BRINDES E COMEMORAÇÕES	(4.396,88)
DESPESA C/BINGO	(6.298,55)
DESPESAS C/BAZAR	(1.952,62)
DESPESA C/ASSISTÊNCIA A FISIOTERAPIA	(20.406,33)
MATERIAL DE EXERCICIO TERAPÊUTICO	(3.330,57)
MATERIAL CURATIVO	(2.827,28)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.073,48)
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	(13.175,00)
PROJETOS	(62.537,01)
INSTRUTORES	(30.930,00)
PROJETOS DIVERSOS	(8.464,70)
COSTURANDO HISTÓRIA - TJMG	(7.388,88)
ARTESANATOS/ARMARINHOS	(2.708,61)
DESPESAS C/EVENTOS	(12.149,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(895,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.630,55)
TARIFA BANCÁRIA	(1.855,47)
MULTAS POR ATRASOS	(1.083,63)
DESPESA BANCÁRIA	(1.545,83)
(-) IR FONTE S/RENDIMENTOS APLIC/POUP.	(110,61)
(-) IOF S/APLICAÇÕES	(35,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.356,00
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10.356,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.462,32)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(400,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.902,98)
IPTU	(3.159,34)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(616,14)
JUROS	(616,14)
RESULTADO OPERACIONAL	214.494,92
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	882,72
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	882,72
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.392,90
CRÉDITOS BANCÁRIOS	171,62
DESCONTOS OBTIDOS	891,88
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	329,40



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	216.770,54
SUPERÁVIT	216.770,54

POCOS DE CALDAS, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIA REGINA GOMES ROCHA
Data: 06/08/2025 09:29:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRESIDENTE
CPF: 859.745.796-15

Joice Cortez Cardoso Castilho
CONSELHO FISCAL
CPF: 060.142.586-39

Raquel de Melo Tassi Coutinho
CONSELHO FISCAL
CPF: 029.716.187-50

Ana Lucia Naldoni Mendonça
CONSELHO FISCAL
CPF: 000.284.046-45

ANDREZA CRISTINA
PIZOL:05515210662
Assinado de forma digital por ANDREZA
CRISTINA PIZOL:05515210662
Dados: 2025.08.06 08:48:24 -03'00'
ANDREZA CRISTINA PIZOL
Reg. no CRC - MG sob o No. 094503/O-1
CPF: 055.152.106-62