



DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **LUCIMARA REIS DOS SANTOS**, inscrito no CRC 57906, responsável pela Contabilidade da Sociedade de Assistência aos Pobres, **DECLARO** para os devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e com as normas Brasileira de Contabilidade, conforme Demonstração Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí- MG 30 de novembro de 2023

LUCIMARA REIS DOS SANTOS:3092045068
7

Assinado de forma digital por
LUCIMARA REIS DOS
SANTOS:30920450687
Dados: 2023.12.06 11:54:27 -03'00'

Lucimara Reis Santos
CRC-57906

01 de Janeiro a 30 de setembro 2023

DEMONSTRATIVO - RECEITAS/DESPESAS/ACUMULADO

RECEITAS

	2022	2023
01 Doações de pessoas físicas	406.084,08	350.243,06
02 Doações pessoas jurídicas	66.131,12	64.452,00
03 Aluguel	125.571,80	128.850,12
04 Festa	104.215,28	58.872,56
05 Receitas financeiras	15.294,82	18.013,89
06 Receita vendas bazar	13.402,00	16.805,30
07 Receita de aposentadoria	559.569,06	656.023,41
08 Fundo Municipal de Assist Social	180.000,00	160.000,00
09 Fundo Nacional de Assist Social	0,00	100.000,00
	1.470.268,16	1.553.260,64
	470.185,21	465.842,72
	1.940.453,37	2.019.103,36

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 5,61%
4,05%

DESPESAS ACUMULADO

01 Despesas com pessoal	847.665,56	892.901,78
02 Obrigações sociais	82.436,10	83.006,99
03 Agua	643,10	913,17
04 Energia elétrica	69.793,77	58.954,29
05 Serviço de comunicação	4.074,25	3.258,51
06 Prestação de serviços PJ	16.951,06	18.444,69
07 Prestação de serviços PF	13.049,83	58.189,02
08 Alimentação	95.893,36	145.020,96
09 Despesas com funeraiis	4.170,89	2.221,84
10 Artigos de higiene e limpeza	109.291,40	102.472,50
11 Manutenção e reparos	8.241,15	31.210,43
12 Anuidade e Mensalidades	2.122,87	6.218,91
14 Despesas com veículos	10.910,88	11.173,41
15 Viagens e estadas	2.507,51	2.859,89
16 Medicamentos/despesas medicas	128.647,56	134.159,70
17 Artigos de cama/mesa/banho	1.046,50	508,25
18 Correios	0,00	26,20
19 Legais e judiciais	3.040,03	9.899,51
20 Material de expediente	2.255,85	10.337,67
21 Material de consumo	4.629,37	8.606,92
22 Festividades/homenagens	1.347,29	1.906,13
23 Multas/Juros	133,79	138,12
24 Seguros	8.802,01	11.312,66
25 GAS	22.335,92	15.620,00
26 Copa/cozinha	1.301,32	10.683,91
27 Despesas bancárias	3.850,66	3.677,67
28 Impostos e taxas	6.812,61	9.056,95
29 Despesas de Locomoção-Táxi	208,50	
31 Devolução Fundo Municipal FMAS	349,93	
32 Artigos de Vestuario	1.200,00	84,90
33 Convenio Bem estar Social	10.519,55	7.200,55
34 Fotocopias/fotografias	17,00	
	1.464.249,62	1.640.065,63

ISENÇÕES/SUBVENÇÕES/OUTROS

01 Isenção INSS Patronal	30/09/2022	30/09/2023
02 Doações em Alimentos	266.589,11	277.481,88
03 Impostos/Contribuições Federais	14.973,00	12.890,62
04 Doação de Medicamentos	158.932,50	165.670,22
05 Doação de fraldas	4.526,80	
	25.163,80	9.800,00
	470.185,21	465.842,72

-0,93%

1.934.434,83	2.105.908,35
--------------	--------------

Resultado do exercicio	2022	2023
	6.018,54	-86.804,99

Benefitorias	0,00	
Obras em andamento - Lavanderia	114.942,22	77.907,53
Veiculo	112.055,70	
	226.997,92	77.907,53

Deficit após os investimentos	-220.979,38	-164.712,52
-------------------------------	-------------	-------------

SALDOS	30/09/2023	30/09/2023
01 Bancos - conta corrente	8.303,29	34.986,20
02 Caixa	2.742,85	2.716,63
03 Aluguel a receber	13.530,20	14.316,68
04 Bancos - aplicações	120.129,82	291.180,37
05 Contas a receber cobrança festa	0,00	38.300,00
	144.706,16	381.499,88

163,63%

Funcionarios	30/09/2023	30/09/2023
Pedreiros	51	52
Idosos	1	1
	69	72

Santa Rita do Sapucaí, 30 de Setembro de 2023.

Antônio Carlos Vilela de Almeida

Antônio Carlos Vilela de Almeida
Presidente

LUCIMARA REIS DOS
SANTOS:30920450687

Assinado de forma digital por
LUCIMARA REIS DOS
SANTOS:30920450687
Dados: 2023.10.20 10:27:49 -03'00'

Lucimara Reis Santos
CRC 057906

