



CNPJ

Razão Social

26.908.536/0001-01

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição
DEMONSTRACOES CONTABEIS

	01/01/2023	31/12/2023
3 RECEITAS E DESPESAS	(33.863,64)	9.440,11
3.1 RECEITA DAS ATIVIDADES	1.530.791,84	2.422.091,41
3.1.01 RECEITA DE SUBVENCOES	1.518.121,87	2.278.545,41
3.1.01.01 CAPS	1.518.121,87	2.278.545,41
3.1.01.01.00000001 FMS MS PORTO FERREIRA	1.518.121,87	2.258.205,46
3.1.01.01.00000002 FMS MS PORTO FERREIRA - ENFERM	0,00	20.339,95
3.1.02 RECEITA DE DOACOES	701,47	124.993,64
3.1.02.01 CAPS	701,47	237,28
3.1.02.01.00000001 DOACAO	701,47	237,28
3.1.02.02 CLINICA	0,00	124.756,36
3.1.02.02.00000001 DOACAO - CLINICA	0,00	124.756,36
3.1.03 RECEITAS COM SERVICOS	5.700,00	0,00
3.1.03.02 CLINICA	5.700,00	0,00
3.1.03.02.00000001 SERVICOS PRESTADOS	5.700,00	0,00
3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS	6.268,50	18.552,36
3.1.04.00000001 RENDIMENTO FINANCEIRO	6.268,50	18.552,36
3.2 DESPESAS	(1.564.655,48)	(2.412.651,30)
3.2.01 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENT	(834.055,37)	(1.395.038,30)
3.2.01.01 CAPS	(834.055,37)	(1.395.038,30)
3.2.01.01.00000001 DESPESAS COM FGTS	(48.271,67)	(82.843,41)
3.2.01.01.00000002 DESPESAS COM SALARIOS	(601.685,30)	(957.663,19)
3.2.01.01.00000003 DESPESAS COM VALE/CESTA	(36.699,90)	(64.133,52)
3.2.01.01.00000004 DESPESAS COM PROVISAO 13 SAL	(49.278,68)	(100.060,50)
3.2.01.01.00000005 DESPESAS COM PROVISAO FERIAS	(66.104,82)	(142.151,51)
3.2.01.01.00000006 DESPESAS COM PROVISAO FGTS	(11.775,17)	0,00
3.2.01.01.00000007 DESPESAS C PROV MULTA FGTS 40%	(20.239,83)	(48.186,17)
3.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.887,62)	(57.139,85)
3.2.02.01 CAPS	(20.887,62)	(57.139,85)
3.2.02.01.00000001 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(1.214,16)	(4.461,01)
3.2.02.01.00000002 DESPESAS COM ENERGIA	(19.425,76)	(51.960,44)
3.2.02.01.00000003 DESPESAS COM VIAGENS	(247,70)	(718,40)
3.2.03 DESPESAS COM PRESTACAO SERV	(548.849,27)	(812.249,58)

3.2.03.01	CAPS	(548.849,27)	(739.506,50)
3.2.03.01.00000001	DESPEAS COM SERVICOS PJ	(548.849,27)	(611.520,00)
3.2.03.01.00000002	DESPEAS COM PJ - MANUTENCAO	0,00	(127.986,50)
3.2.03.02	CLINICA	0,00	(72.743,08)
3.2.03.02.00000001	DESPEAS COM SERVICOS	0,00	(26.879,42)
3.2.03.02.00000002	DESPEAS COM MANUTENCAO	0,00	(45.863,66)
3.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS	(3.369,93)	(5.245,68)
3.2.04.01	CAPS	(3.369,93)	(4.779,43)
3.2.04.01.00000001	DESPEAS COM JUROS E MULTAS	(1.029,98)	(312,31)
3.2.04.01.00000002	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	(227,50)	0,00
3.2.04.01.00000003	DESPEAS COM IOF	(982,76)	(390,93)
3.2.04.01.00000004	DESPEAS COM IR	(1.129,69)	(4.076,19)
3.2.04.02	CLINICA	0,00	(466,25)
3.2.04.02.00000001	DESPEAS FINANCEIRA - CLINICA	0,00	(466,25)
3.2.05	DESPEAS COM MAT USO E CONSUMO	(157.493,29)	(142.977,89)
3.2.05.01	CAPS	(88.228,73)	(116.102,42)
3.2.05.01.00000001	DESPEAS COM ALIMENTACAO	(57.929,41)	(63.963,97)
3.2.05.01.00000002	DESPEAS MAT USO E CONSUMO	(30.299,32)	(34.136,74)
3.2.05.01.00000003	DESPEAS COM PAPELARIA	0,00	(15.147,49)
3.2.05.01.00000005	DESPEAS COM MATERIAIS MANUTEN	0,00	(2.854,22)
3.2.05.02	CLINICA	(69.264,56)	(26.875,47)
3.2.05.02.00000001	DESPEAS USO E CONS - CLINICA	(31.277,58)	(9.279,35)
3.2.05.02.00000002	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA	(13.243,79)	(8.675,16)
3.2.05.02.00000003	DESPEA COM COMBUSTIVEL	(6.743,19)	0,00
3.2.05.02.00000004	DESPEA COM ALUGUEL	(18.000,00)	(8.920,96)
XY	RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT	(33.863,64)	9.440,11