

**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS - CPROSPAL**  
**CNPJ nº 17.593.322/0001-94**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT (Em R\$)</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>242.874,33</b>	<b>219.440,43</b>
Doacoes Pessoa Fisica	16.133,00	11.670,00
Doações Juridica	2.500,00	23.272,75
Repasse Federal	-3.462,83	0,00
Repasse Prefeitura	141.547,04	97.150,52
Repasse Estadual	3.000,00	0,00
Receita Acao Beneficiante	80.320,12	83.917,16
Receita de locação	2.837,00	3.430,00
<b>Custo de Promoção de Assistencia Social</b>	<b>-47.931,98</b>	<b>-31.283,56</b>
Serviços Prestados Pessoa Fisica	-28.488,40	-5.849,60
Material aplicado na assistencia social	-10.521,70	-17.522,23
Alimentos	-5.489,99	-6.202,31
Servicos Prestados Pessoa Juridica	-140,00	-1.609,42
Manutenção equipamento de informatica	-1.130,00	-100,00
Material de limpeza e higiene	-2.161,89	0,00
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-214.128,27</b>	<b>-230.017,52</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>-171.776,40</b>	<b>-183.237,16</b>
Salarios o ordenados	-127.638,04	-130.829,11
INSS	-145,86	0,00
FGTS	-12.626,64	-13.686,86
13º salário	-12.053,61	-12.148,89
Férias	-14.226,12	-19.533,33
Anuenio	-5.056,13	-5.132,40
Exames médicos	-30,00	-1.906,57
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>-42.351,87</b>	<b>-46.780,36</b>
Agua	-6.103,41	-6.565,26
Energia	-6.338,88	-4.202,39
Telefone e Internet	-559,36	-567,11
Material de higiene e limpeza	-341,96	-1.415,33
Lanches e refeicoes	0,00	0,00
Impressos e material de escritorio	0,00	0,00
Combustiveis e lubrificantes	-2.504,61	-1.492,01
Manutencao de veiculos	-4.164,00	-2.045,00
Serviços Prestados Pessoa Fisica	-2.200,00	0,00
Serviços Prestados Pessoa Juridica	-12.762,78	-276,91
Manutenção e conservação	-4.815,50	-24.594,09
Seguros	-3.439,53	-2.155,34
Despesas com cartório	-693,50	-425,60
Bens de pequeno valor	-844,42	0,00
Despesas com informática	0,00	-960,00
Material de uso e consumo	-1.689,34	-1.973,93
Manutenção de maq. E equipamentos	-1.722,00	0,00
Fretes e carretos	0,00	-1.000,00
Multa CLT	0,00	-2.848,28
Impostos e taxas municipais	-343,00	-376,48
Impostos e taxas estaduais	-913,19	-1.311,06
IRRF s/ Aplicacao	0,00	-0,67
Juros/Multas s/ tributos	-92,16	-387,78
Despesas bancarias	-317,84	-857,68
Despesas maquina de cartão	-3.349,72	0,00
IOF	0,00	-0,22
Receita financeira	10.843,33	6.674,78
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		
<b>Déficit Líquido do Exercício</b>	<b>-19.185,92</b>	<b>-41.860,65</b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2023

Margarida Nonato da Silva  
Diretora Presidente  
CPF 061.060.268-31

Reni Romero  
Contadora - CRC/MS  
3013/O-5  
CPF 160.484.901-00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.DC.6B.CF.CC.A6.FA.33.66.75.A4.51.B8.36.6A.C7.EB.CB.62.36-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.