INSTITUIÇÃO: **OBRAS SOCIAIS MISSIONARIOS DA COMPAIXAO DE NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO** Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 04.793.344/0001-56

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição das Receitas	2023	2022
RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	**780.234,38**	**893.224,33**
RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL		
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	135.309,70	38.575,79
DOAÇÕES PESSOA FISICA	97.266,89	148.110,72
DOAÇÕES DO EXTERIOR	414.365,79	592.003,82
CONVÊNIOS - CONEXAO VIDA	133.292,00	114.534,00
RECEITAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	**1.837.357,01**	**1.852.285,34**
RECEITAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO	1.896.031,76	1.871.311,78
(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	(58.674,75)	(19.026,44)
RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE	**4.276.492,83**	**4.491.657,00**
RECEITAS ATIVIDADES DE SAUDE		
CONVÊNIOS - INTS	899.073,00	4.491.657,00
CONVÊNIOS - SMS	2.683.452,79	0,00
DOAÇÕES DO EXTERIOR SAUDE	693.967,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.752,78**	**20.809,52**
RECEITAS FINANCEIRAS	3.752,78	20.809,52
TOTAL DE RECEITAS	**6.897.837,00**	**7.257.976,19**

Descrição das Despesas		
DESPESAS OPERAC. COM ASSIST.SOCIAL	**(526.709,77)**	**(4.918.075,25)**
Despesas Empregaticias	**0,00**	**(130.754,86)**
DESPESAS EMPREGATICIAS		
ORDENADOS E SALARIOS -ATIV. SOCIAL	0,00	(64.228,40)
INSS - ATIV SOCIAL	0,00	(7.959,01)
13º SALÁRIO-A. SOCIAL	0,00	(4.312,00)
FÉRIAS-ATIV ASIST. SOCIAL	0,00	(3.749,53)
FGTS - ATIV. SOCIAL	0,00	(5.087,49)
VALE TRANSPORTE	0,00	(16.075,31)
FARDAMENTOS E UNIFORMES	0,00	(29.004,00)
PIS S/ FOLHA ATIV. SOCIAL	0,00	(339,12)
Despesas com Pessoal sem Vinculos	**(501.922,00)**	**(63.156,37)**
SERVIÇO PRESTADOS POR TERCEIROS	(501.922,00)	(56.712,27)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	(6.444,10)
Despesas Administrativas	**0,00**	**(3.132.104,06)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	(44.952,00)
DESP. PROPAGANDA PUBLIIDADE E PATROCINIOS	0,00	(6.916,25)
TELEFONE E INTERNET -ATIV SOCIAL	0,00	(5.323,49)
AGUA E ESGOTO-ATIV SOCIAL	0,00	(3.526,31)
ENERGIA ELETRICA -ATIV SOCIAL	0,00	(5.126,06)
IPTU	0,00	(3.544,23)
DESP. MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	(123.435,72)
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PJ	0,00	(2.939.280,00)

Despesas com Consumo Diversos	**(24.787,77)**	**(1.577.169,15)**
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS		
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES	0,00	(717,96)
DESP. VIAGENS DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	(11.062,06)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(25.366,78)
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS E	0,00	(823.670,07)
PROCEDIMENTOS LABORATORIAS	0,00	(228.032,60)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES	0,00	(60.411,77)
COLETA SELETIVA DE RESIDUS	0,00	(5.229,00)
DESPESAS MANUT. MAQ E EQUIP	0,00	(3.330,00)
DESPESAS COM DOAÇOES	0,00	(382.862,91)
AMORTIZAÇAO E DEPRECIAÇAO	(24.787,77)	(16.375,18)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.160,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(430,00)
DESPESAS COM MANUT DE SISTEMA	0,00	(5.857,09)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(10.663,73)
Despesas Financeiras	**0,00**	**(14.890,81)**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(11.006,67)
JUROS PASSIVO	0,00	(1.538,25)
DESPESAS COM IOF	0,00	(2.345,89)
DESPESAS OPERACIONAIS COM EDUCAÇÃO	**(1.928.382,41)**	**(1.850.036,50)**
Despesas Enpregaticias	**(1.617.574,15)**	**(1.561.381,97)**
DESPESAS EMPREGATICIAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS -EDUCAÇÃO	(1.263.953,53)	(1.098.813,45)
INSS -EDUCAÇAO	0,00	(140.354,89)
FERIAS - EDUCAÇAO	(50.985,59)	(98.265,52)
INDENIZAÇÃO / AVISO PREVIO	(32.758,99)	0,00
DECIMO TERCEIRO -EDUCAÇÃO	(111.542,46)	(103.228,28)
VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO	(6.084,40)	0,00
FGTS -EDUCAÇÃO	(152.249,18)	(114.774,01)
PIS S/ FOLHA / EDUCAÇÃO	0,00	(5.945,82)
Despesas com Pessoal sem Vinculos	**(190.400,00)**	**(74.544,00)**
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS / EDUCAÇÃO	(190.400,00)	(74.544,00)
Despesas Administrativas	**(83.604,53)**	**(67.289,14)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(100,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA-ATIV EDUCAÇAO	(56.775,81)	(45.792,41)
ÁGUA E ESGOTO	(19.747,17)	(17.387,61)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.200,00)
TELEFONE/INTERNET	(6.981,55)	(2.909,12)
Despesas com Consumo Diverso	**(34.967,73)**	**(146.260,89)**
DESPESAS COM CONSUMO DIVERSO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(34.967,73)	(146.260,89)
Despesas Financerias	**(1.836,00)**	**(560,50)**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.836,00)	(560,50)
DESPESAS OPERACIONAIS COM SAUDE	**(3.639.912,28)**	**0,00**
Despesas Enpregaticias	**(573.975,93)**	**0,00**
DESPESAS EMPREGATICIAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS-SAUDE	(399.376,29)	0,00
13º SALÁRIO- ATIV SAUDE	(38.096,83)	0,00
FÉRIAS- ATIV SAUDE	(4.077,56)	0,00
FGTS - ATIV SAUDE	(41.202,66)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.353,12)	0,00
VALE TRANSPORTE	(65.753,52)	0,00
FARDAMENTOS E UNIFORMES	(913,00)	0,00
INSALUBRIDADE -SAUDE	(15.998,40)	0,00
DIFERENÇA DE SALARIO CONF LEI 1443/22	(6.204,55)	0,00
Despesas com Pessoal sem Vinculos	**(1.335.828,25)**	**0,00**
DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-SAUDE	(1.335.828,25)	0,00
Despesas Administrativas	**(1.530.002,26)**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

PROPAGANDA PUBLICIDADE	(7.350,00)	0,00
DESPESAS TELEFONE/INTERNET	(1.056,16)	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(34.602,00)	0,00
DESPESAS COM IPTU	(8.515,50)	0,00
DESPESAS TAXAS DIVERSAS	(17.085,44)	0,00
LOCACAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	(480.150,00)	0,00
DESPESAS COM MANUT DE SISTEMA	(5.407,32)	0,00
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS E	(838.391,90)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES	(38.462,54)	0,00
DESPESAS AGUA E ESGOTO	(9.345,53)	0,00
DESPESAS ENERGIA ELETRICA	(3.735,87)	0,00
DESPESA MENSALIDADE SOFTWARE	(14.606,34)	0,00
DESP. MANUT. DE EQUIPAMENTO	(34.464,93)	0,00
DESPESAS COM DOAÇOES	(31.618,73)	0,00
DESPESAS DEDETIZAÇÃO	(5.210,00)	0,00
Despesas com Consumo Diversos	**(171.803,60)**	**0,00**
DESPESAS CONSUMO DIVERSOS		
CURSOS E TREINAMENTOS	(30.575,79)	0,00
COMBUSTIVEL E DESPESAS COM VEICULO	(8.900,00)	0,00
CONFRATERNIZAÇOES	(11.886,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(180,00)	0,00
COLETA SELETIVA RESIDOS HOSPITALAR	(5.038,57)	0,00
MATERIAIS USO E CONSUMO	(80.662,61)	0,00
PROCEDIMENTOS LABORATORIAS	(32.426,95)	0,00
BENS PEQUENO VALOR	(2.133,68)	0,00
Despesas Financerias	**(28.302,24)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVO	(8.721,83)	0,00
DESPESAS COM IOF	(4.109,68)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(14.101,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS PIX	(1.369,73)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS NAO VINC AS ATIVIDADES	**(2.499,97)**	**0,00**
Despesas com Consumo Diversos	**(2.499,97)**	**0,00**
DESPESAS NO CARTAO DE CREDITO	(2.499,97)	0,00
Despesas Financerias	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE DESPESA	**(6.097.504,43)**	**(6.768.111,75)**
Resultado operacional líquido	**800.332,57**	**489.864,44**

OBRAS SOCIAIS MISSIONÁRIOS DA COMPAIXÃO
José Gilmar de Oliveira Souza
CPF:783.103.775-68
Presidente Executivo

Mª Gicelma Santos Santana
Contadora CRC 040692

JOSE GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 783.103.775-68

MARIA GICELMA SANTOS SANTANA
Reg. no CRC - BA sob o No. 040692
CPF: 916.027.185-04

Sistema licenciado para SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS