

ALCO

ANA	9.01	32	TC
CUNTA 721	609.430,31	28.889,31	9.571,83
CONTA 751	475.269,54	53.319,91	14.516,38
TOTAL	1.084.699,85	82.209,22	18.833,52
% receita	90,37%	6,85%	1,57%
Chave de flora	76,00%	13,00%	5,00%
			6,00%
			100,00%

31-12-2022	31-12-2023
647.922,96	654.407,83
595.852,05	609.430,31
32.718,12	28.889,31
8.860,59	9.571,83
10.492,21	14.516,38
584.728,46	510.881,10
482.767,37	475.269,54
57.389,54	53.319,91
9.417,84	9.281,69
43.553,34	36.683,65
5.073,57	1.159,63
5.271,54	9.013,84
435.355,79	202.559,38
184.357,13	22.032,46
237.621,80	-218.633,85
7.805,32	-5.758,59
1.661.471,78	1.474.572,85

31-12-2022	31-12-2023
135.783,29	158.072,62
297.493,57	265.387,36
809.439,10	172.014,16
57.370,19	81.491,41
9.339,76	11.881,79
7.739,59	8.008,20
1.600,07	12.634,79
5.638,49	6.111,04
4.100,13	4.100,13
23,18	23,18
1.315.061,40	1.459.551,17
346.410,33	346.410,33
346.410,33	346.410,33

ANÁLISE	31-12-2022	31-12-2023	2022	2023
Vendas				
Prest. Serv.	654.407,83	654.407,83	78,11%	78,11%
ERPI	609.430,31	609.430,31	92,68%	92,68%
Apoio Domiciliário	28.889,31	28.889,31	4,33%	4,33%
Centro Dia	9.571,83	9.571,83	1,46%	1,46%
Centro Dia S. João Batista	14.516,38	14.516,38	2,22%	2,22%
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUB. EXPLORAÇÃO	584.728,46	510.881,10	82,91%	78,01%
ERPI	475.269,54	475.269,54	81,28%	81,28%
Apoio Domiciliário	53.319,91	53.319,91	9,12%	10,44%
Centro Dia	9.281,69	9.281,69	1,59%	1,82%
IEP - Chave Diretora	36.683,65	36.683,65	6,28%	7,18%
IFAP / Adopção Social / JAPIMEI - Chave Diretora	1.159,63	1.159,63	0,20%	0,23%
Demais (Operacionais) - Chave Diretora	9.013,84	9.013,84	1,56%	1,77%
Outros Rendimentos	202.559,38	202.559,38	32,29%	32,29%
Renditas	206.599,59	206.599,59	32,71%	32,71%
Custos Diretos	18.787,95	18.787,95	2,94%	2,94%
Reparar Chave Diretora	2.046,73	2.046,73	0,32%	0,32%
Juros Dividendos outros rendim	12,29	12,29	0,00%	0,00%
TOTAL PROVEITOS	1.474.572,85	1.474.572,85	100,00%	100,00%
C.E.V.C.	135.783,29	158.072,62	9,20%	10,72%
F.S.E	297.493,57	265.387,36	20,17%	18,00%
Custos Diretos	172.014,16	172.014,16	11,67%	11,67%
Reparar Chave Diretora	81.491,41	81.491,41	5,53%	5,53%
Reparar FT Confidenciada (Chave Direta)	11.881,79	11.881,79	0,81%	0,81%
Custos de Pessoal	916.557,77	916.557,77	62,19%	62,19%
Chaves Diretas	899.525,62	899.525,62	63,00%	63,00%
Reparar Chave Diretora	17.032,15	17.032,15	1,16%	1,16%
Custos Depreciação/amortizac	102.164,28	102.164,28	7,00%	7,00%
Custos Diretos Imoveis	65.534,77	65.534,77	4,44%	4,44%
Reparar Chave Imoveis	36.629,51	36.629,51	2,49%	2,49%
Outros Custos	17.345,96	17.345,96	1,18%	1,18%
Custos Diretos Imoveis	12.634,79	12.634,79	0,86%	0,86%
Correções subsideios Apoio Domiciliário	611,04	611,04	0,04%	0,04%
Reparar Chave Imoveis	4.100,13	4.100,13	0,28%	0,28%
Custos e Perdas na Financia	23,18	23,18	0,00%	0,00%
TOTAL CUSTOS	1.315.061,40	1.459.551,17	89,23%	98,33%
Res. Ant. Impostos	346.410,33	346.410,33	23,50%	23,50%
Imp. de rendimento	346.410,33	346.410,33	23,50%	23,50%
Res. Líq. Exercício	15.021,68	15.021,68	1,03%	1,03%

VAL. NEGOCIOS	31-12-2022	31-12-2023
647.922,96	647.922,96	654.407,83
MEDIA MENSAL	53.993,58	55.200,65

VALOR	2022	2023
VENDAS	647.922,96	654.407,83
C.E.V.M.C	158.072,62	158.072,62
M.BRUTA	504.335,21	504.335,21
VENDAS	648.014,33	648.014,33
C.E.V.M.C	135.783,29	135.783,29
M.BRUTA	512.231,04	512.231,04

VALOR	2022	2023
CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	33	33
COMPRAS	312	312
Reg Exist.	383	383
EF	33	33
CEVMC	4.738,83	4.738,83
CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	33	33
COMPRAS	312	312
Reg Exist.	383	383
EF	33	33
CEVMC	158.072,62	158.072,62

VAL. NEGOCIOS	31-12-2022	31-12-2023
647.922,96	647.922,96	654.407,83
MEDIA MENSAL	53.993,58	55.200,65

VALOR	2022	2023
CUSTO DAS MERCADORIAS	33	33
COMPRAS	312	312
Reg Exist.	383	383
EF	33	33
CEVMC	4.738,83	4.738,83
CUSTO DAS MERCADORIAS	33	33
COMPRAS	312	312
Reg Exist.	383	383
EF	33	33
CEVMC	158.072,62	158.072,62