

Empresa: ASSOCIACAO CIVIL SOMOS HUMAN

Folha: 1

CNPJ: 34.748.357/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS ORDINARIAS	233.025,20 C
DOAÇÕES	73.726,22 C
DOAÇÕES - PROJETO HUMAN DAY	2.707,75 C
DOAÇÕES - LOJINHA	5.590,18 C
DOAÇÕES - ASSOCIADOS	1.679,16 C
DOAÇÕES - BAZAR	58.877,09 C
SERVIÇOS PRESTADOS	90.444,80 C
RECEITA NÃO OPERACIONAL	83,54 C
RENDIMENTOS	83,54 C
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.996,47 D
ALIMENTAÇÃO	9.399,65 D
AJUDA DE CUSTO	75.495,89 D
DEPRECIAÇÃO	450,00 D
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	635,26 D
DESPESA DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO	115,18 D
DESPESA MATERIAL DE ESCRITORIO	81,34 D
DESPESA YOUROFFICE (COWORKING)	1.132,89 D
DESPESA GOODSTORAGE (GUARDA MOVEIS)	1.060,52 D
DESPESA COM REUNIÕES	427,58 D
DESPESA COM CONTABILIDADE	3.310,00 D
DESPESA COM SITE	199,00 D
REEMBOLSOS	2.239,26 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE TI E INFORMATICA	449,90 D
DESPESAS OPERACIONAIS	52.832,43 D
SERVIÇOS PRESTADOS	15.626,00 D
TELEFONE / INTERNET	554,25 D
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.532,51 D
ESTACIONAMENTO	188,00 D
CORREIOS	54,35 D
DESPESAS COM DOAÇÕES	11.804,09 D
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	333,82 D
ATIVO PEQUENO VALOR	878,79 D
DESPESA COM TRANSPORTE	10.831,24 D
DESPESA DIVERSAS	4.945,73 D
DESPESAS COM BRINDES	400,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.559,90 D
DESPESA COM FRETE	2.623,75 D
DESPESAS PROJETO HUMAN DAY	79.465,58 D
DESPESA MATERIAL DO PROJETO	17.420,64 D
DESPESA COM PRODUÇÃO DE FESTAS	39.164,61 D
PROJETO MUTIRAO DA SAÚDE	22.880,33 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.199,62 D
TFE	677,38 D
ISS	4.522,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.154,68 D
MULTAS POR ATRASO	425,52 D
JUROS PASSIVOS	65,70 D
TARIFA BANCARIA	2.663,46 D
= Déficit	2.540,04 D
- - - -	

CNPJ: 34.748.357/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE DEL REI MACEDO

CPF: 470.729.788-95

CONTADOR

MARCIA BARRETO MOURA

CT CRC: 1SP26634906