

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 111.630,07	R\$ 14.302.933,00
VENDAS		R\$ 155.590,17	R\$ 0,00
VENDAS PROD. PRÓPRIA		R\$ 59.281,32	R\$ 0,00
REVENDA		R\$ 96.308,85	R\$ 0,00
SERVIÇOS		R\$ (11.432,35)	R\$ 5.308.154,52
TERMOS DE PARCERIA - SER ESPECIAL		R\$ (11.432,35)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.308.154,52
(-) ABATIMENTOS		R\$ (32.527,75)	R\$ (1.008,15)
(-) ISS		R\$ (32.527,75)	R\$ (1.008,15)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 8.890.318,81
CONVENIO PMSP TELECENTRO		R\$ 0,00	R\$ 8.890.318,81
VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 105.467,82
VENDAS DO ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 105.467,82
(-) DESPESAS		R\$ (7.377.490,04)	R\$ (13.589.073,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PROPRIA		R\$ (5.539.139,81)	R\$ (8.969.819,59)
(-) SALÁRIOS		R\$ (4.995.052,60)	R\$ (8.890.318,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (5.402,50)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 0,00	R\$ (74.098,28)
FGTS		R\$ (544.087,21)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROPRIA		R\$ (3.213.899,45)	R\$ (87.565,88)
(-) COPA, ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (72.853,99)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ		R\$ 0,00	R\$ (12.761,89)
ALUGUEIS IMÓVEL		R\$ (856.887,85)	R\$ 0,00
ALUGUEL VEÍCULOS		R\$ (350.896,88)	R\$ 0,00
CONTA TELEFÔNICA		R\$ 3.125,80	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.607.391,67)	R\$ 0,00
AGUA/ESGOTO		R\$ (401.848,85)	R\$ 0,00
(-) MANUT.CONSERV.IMOVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.950,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIA		R\$ (3.568.340,39)	R\$ (4.299.839,31)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ		R\$ (3.568.340,39)	R\$ (4.297.115,67)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA/SITE		R\$ 0,00	R\$ (2.723,64)
(-) FINANCEIRAS - PROPRIA		R\$ (231.849,14)	R\$ (231.849,14)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (231.849,14)	R\$ (231.849,14)
TRIBUTÁRIAS - PROPRIA		R\$ 5.175.738,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SER ESPECIAL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.446.196/0001-66
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		R\$ 5.218.946,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (43.207,25)	R\$ 0,00
= Superávit		R\$ (7.265.859,97)	R\$ 713.859,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.15.E2.E5.27.00.6F.4F.5F.F4.72.CF.BE.AC.89.C7.78.1A.4A.B7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped