

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.041.807,62	<u>1.041.807,62</u>
RECEITA COM DOACOES		
DOAÇÕES - DIVERSAS	49.428,75	
DOAÇÕES - EMPRESAS	132.000,00	
DOAÇÕES - COFRINHO	28.773,55	
CAMPANHA OUTUBRO ROSA	132.085,92	
DOAÇÕES - ENERGISA MT DISTRIBUIDORA	32.395,00	
DOAÇÕES - PROJETO PLANTANDO ESPERANÇA	24.000,00	
DOAÇÕES - LEILÃO NOVA GALILEIA	27.520,00	
DOAÇÕES - LEILÃO SÃO JOSE DO POVO	111.708,00	
PROJETO NOTA MT	10.200,00	
BAZAR FIXO - APOR	60.967,71	
RIFA AMIGOS DA APOR	550,77	
RIFA APOR MOTO	92.454,36	
LEILAO ALTO GARCAS	157.781,96	
PROJETO VENDAS RECICLAVEIS	114,00	
VENDA PANETONES	97.913,40	
EVENTO ITIQUIRA-LEILAO	102.423,50	
PROMOCAO LEITAO NO ROLETE	29.500,00	
DOAÇÃO - FORUM DE GUIRATINGA/MT	40.000,00	
DOAÇÃO - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	37.752,00	
DOACAO CONSTRUCAO NOVA SEDE	987,63	
DOACAO JUSTICA FEDERAL RONDONOPOLIS	10.650,00	
DOACAO BRASEIRO	12.000,00	
DOACAO CAVALGADA SAO PEDRO DA CIPA	28.000,00	
DOACAO ESPLENDORE FARMACIA DE MANIPULACAO	14.077,50	
DOACAO HAVAN	22.000,00	
FEIJOADA	25.929,75	
DOACAO UNICREDI	9.000,00	<u>1.290.213,80</u>
RECEITA COM GRATUIDADE		
RECEITAS COM ATENDIMENTOS DIVERSOS	18.457,31	<u>18.457,31</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.350.478,73</u>
CUSTOS COM GRATUIDADE		
DESPESAS COM ATENDIMENTOS DIVERSOS	(18.457,31)	<u>(18.457,31)</u>
CUSTOS COM PESSOAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	(17.375,00)	
INSS AUTONOMOS	(3.475,00)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.840,88)	<u>(24.690,88)</u>
CUSTOS COM CAMPANHAS E PROMOÇÕES		
CUSTOS - CAMISETA OUTUBRO ROSA	(44.500,00)	
CUSTOS - FABRICACAO DE PANETONES	(88.169,78)	<u>(132.669,78)</u>
CUSTOS COM SERVIÇOS		
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.485.234,70)	
MATERIAL HOSPITALAR	(143.629,48)	<u>(1.628.864,18)</u>
CUSTOS COM CAMPANHAS E PROMOÇÕES		
CUSTOS - CAMPANHAS E PROMOÇÕES	(1.100,00)	
CUSTOS - PROMOÇÃO FEIJOADA APOR	(1.018,59)	<u>(2.118,59)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>543.677,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(906.282,09)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(380.119,08)	
13º SALÁRIO	(33.868,30)	
FÉRIAS	(52.550,54)	
INSS	(189.877,67)	
FGTS	(51.553,90)	
VALE TRANSPORTE	(69,08)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL		
EXAMES/PCMSO	(245,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(979,44)	
(-) RECUPERAÇÃO DE SALARIO	24,00	
(-) ISENÇÃO INSS-CERTIFICAÇÃO CEBAS	193.352,67	(515.886,34)
OCUPAÇÕES		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(134.568,88)	
DEPRECIACÃO	(77.374,34)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(184,00)	(212.127,22)
HONORARIOS		
HONORARIOS CONTABEIS	(35.742,50)	(35.742,50)
DESPESAS GERAIS		
DESPESA BAZAR - APOR	(254,70)	
DESPESA LEILAO	(500,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(288,79)	
DESPESAS COM VEICULOS	(63,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(137.866,13)	
FRETES	(120,00)	
MENSALIDADE E ANUIDADES	(30,00)	
SERVIÇOS CARTORARIOS	(92,60)	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(404,90)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(182,00)	
LICENÇA DE PROGRAMAS	(40,00)	
MANUTENÇÃO SISTEMAS/PROGRAMAS	(250,99)	
COPA E COZINHA	(953,00)	
DESPESA COM INTERNET-TV	(1.308,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(171,92)	(142.526,03)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
ENERGIA ELÉTRICA	(33.804,51)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.041,04)	
TELEFONE	(5.083,84)	
SEGUROS DE VEICULOS	(2.644,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.608,86)	
MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO	(8.913,65)	
DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.207,89)	
SERVIÇOS JARDINAGEM/MANUTENCAO/LIMPEZA	(100,00)	
SEGUROS IMOBILIZADO	(6.741,60)	
MAT CONSTRUCAO / REFORMA	(6.295,00)	(80.440,44)
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS CERTIDOES	(129,85)	
TAXAS DIVERSAS	(2.267,99)	
ALVARA DE LICENÇA	(308,62)	
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	(1.876,07)	
IPTU- IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL URBANA	(5.318,90)	
ANUIDADE CRMV	(1.014,00)	(10.915,43)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(2,90)	
MULTA/JUROS DE MORA	(1.143,15)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.784,67)	
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRA	(537,86)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/APLICAÇÃO	(102.618,17)	(108.086,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	684.218,08	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.160,00	
RENDIMENTO S/ COTAS SICREDI	16.894,94	703.273,02
RESULTADO OPERACIONAL		141.226,30



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
SUPERAVIT / DEFICIT		<u>141.226,30</u>
SUPERAVIT		<u>141.226,30</u>

RONDONOPOLIS, 26 de Março de 2025

ADEVALDO NARCISO DA COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 161.904.321-15

RONALDO PIPI RODRIGUES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003685007
CPF: 378.038.911-87

ADOR
Associação dos Pacientes
Oncológicos de Rondonópolis
DIRETORIA