

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			
Contribuicoes e Doações			
Contribuição e Doações			
Receita Doações/Contribuições Diversas	3-1-02-01-01	3402	183.338,36C
Receita Contribuições Orgao Pub Municipal CRE	3-1-02-01-03	1561	215.280,00C
=Contribuição e Doações			****398.618,36C
=Contribuicoes e Doações			****398.618,36C
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			****398.618,36C
=T o t a l - Receita			****398.618,36C

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav(00137)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2026 até 31/03/2026

Diário :42 Folha: 193

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Ordenados e Salarios	4-1-01-01-01	3136	265.349,42D
Ferias	4-1-01-01-02	3143	94.159,80D
Rescisao Contrato Trabalho	4-1-01-01-07	3619	21.281,00D
Vale Transporte	4-1-01-01-09	3164	17.145,62D
Medicina e Seguranca do Trabalho	4-1-01-01-13	3192	2.744,00D
Beneficios Sociais Diversos	4-1-01-01-15	3661	1.874,25D
=Despesas com Pessoal			****402.554,09D
=Despesas com Pessoal			****402.554,09D
Encargos Sociais			
Encargos Sociais			
INSS	4-1-02-01-01	1491	4.498,16D
FGTS	4-1-02-01-02	1498	53.911,43D
=Encargos Sociais			*****58.409,59D
=Encargos Sociais			*****58.409,59D
Despesas com Estagiarios			
Despesas com Estagiarios			
Contribuição Associativa	4-1-03-01-02	1526	993,13D
=Despesas com Estagiarios			*****993,13D
=Despesas com Estagiarios			*****993,13D
Prestacao de Serviços PF/PJ			
Prestacao de Serviços PF/PJ			
Prestacao de Serviços PJ	4-1-04-01-02	1631	83.328,45D
=Prestacao de Serviços PF/PJ			*****83.328,45D
=Prestacao de Serviços PF/PJ			*****83.328,45D
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas			
Alugueis e Condomios	4-1-05-01-01	1652	1.800,00D
Agua	4-1-05-01-03	3206	6.216,15D
Gas	4-1-05-01-04	3213	10.084,87D
Energia Eletrica	4-1-05-01-05	3220	7.817,70D
Comunicacao	4-1-05-01-06	3227	998,38D
Material de Uso e Consumo	4-1-05-01-09	3248	52.813,43D
Material de Higiene e Limpeza	4-1-05-01-10	3255	9.627,14D
Manutencao e Conservacao	4-1-05-01-12	3262	5.326,78D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Cartorios	4-1-05-01-14	3276	2.986,03D
Material Didatico-Academico/Assin Publicacoes Outr	4-1-05-01-15	3283	17.506,45D
Associacao de Classe	4-1-05-01-22	3332	360,00D
Taxas e Custas Processuais	4-1-05-01-29	3381	970,83D
Outras Despesas Operacionais	4-1-05-01-40	3598	393,00D

=Despesas Administrativas *****116.900,76D

=Despesas Administrativas *****116.900,76D

=T o t a l - Despesas Operacionais *****662.186,02D

Despesas Tributarias

Despesas Tributarias

Despesas Tributarias

IPTU	4-2-01-01-02	2121	17.044,11D
PIS Retida s/ Folha Salarios	4-2-01-01-06	2149	3.742,72D
Taxas Municipais/Estaduais e Federais	4-2-01-01-10	910	2.634,14D

=Despesas Tributarias *****23.420,97D

=Despesas Tributarias *****23.420,97D

=T o t a l - Despesas Tributarias *****23.420,97D

Receitas/Despesas Financeiras

Receitas/Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

Receitas Financeiras	4-4-01-01-04	2296	14.579,13C
----------------------	--------------	------	------------

=Receitas Financeiras *****14.579,13C

Despesas Fnanceiras

Despesas Bancarias	4-4-01-02-02	2317	775,91D
--------------------	--------------	------	---------

Multas/Juros Pagos	4-4-01-02-05	2338	11,48D
--------------------	--------------	------	--------

=Despesas Fnanceiras *****787,39D

=Receitas/Despesas Financeiras *****13.791,74C

=T o t a l - Receitas/Despesas Financeiras *****13.791,74C

=T o t a l - Despesas *****671.815,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 398.618,36C

DESPESAS + CUSTO-----> 671.815,25D

Exercício Atual

***** (XXXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 273.196,89 (DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS Reais E
OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE MARÇO DE 2026

MARIA CRISTINA RAGGIO DE MAGALHAES PINTO

Administrador

CPF: 00128755709

Claudio Luiz do Amaral Lisboa

CONTADOR

CPF: 698.972.477-34 CRC: 070007 O 9