

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.807.545/0001-77

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.101,43	R\$ 42.746,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 393.053,38	R\$ 434.995,27
RECEITA DE SUBVENÇÃO/PRÓPRIA		R\$ 393.053,38	R\$ 434.995,27
SUBVENÇÃO/PRÓPRIA: S/RESTRICAO		R\$ 369.900,00	R\$ 390.235,41
SUBVENÇÃO ESTADUAL		R\$ 37.400,00	R\$ 46.237,73
SUBVENÇÃO MUNICIPAL GUARIBA		R\$ 300.500,00	R\$ 300.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL PRADOPOLIS		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
ESTORNO/DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 11.497,68
RECEITA DOAÇÃO INCONDICIONAL		R\$ 19.753,38	R\$ 44.759,86
DOAÇÃO RECEBIDA EM ESPÉCIE		R\$ 19.753,38	R\$ 44.759,86
(-) DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		R\$ (365.951,95)	R\$ (393.041,16)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (304.458,70)	R\$ (330.089,34)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS PRÓPRIAS		R\$ (17.584,54)	R\$ (18.257,87)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (16.248,12)	R\$ (18.257,87)
(-) DESPESAS TRAB. SUBVENCIONADAS		R\$ (288.037,71)	R\$ (311.831,47)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (181.323,19)	R\$ (199.871,88)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (27.033,51)	R\$ (27.602,63)
(-) FÉRIAS		R\$ (19.851,24)	R\$ (19.756,99)
(-) FGTS		R\$ (19.234,45)	R\$ (21.244,38)
(-) PIS SOBRE FOLHA		R\$ (2.404,35)	R\$ (2.655,59)
(-) DESPESA COM AUTÔNOMOS		R\$ (36.245,50)	R\$ (38.600,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.500,00)	R\$ (2.100,00)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL		R\$ (59.284,68)	R\$ (62.214,14)
(-) DESPESAS GERAIS PRÓPRIAS		R\$ (599,86)	R\$ (17.027,88)
(-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (14.124,79)
(-) DEPRECIACIONES		R\$ (0,00)	R\$ (2.903,09)
(-) DESPESAS ADM SUBVENCIONADAS		R\$ (58.684,82)	R\$ (45.186,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.114,17)	R\$ (10.541,18)
(-) TELEFONES		R\$ (3.045,87)	R\$ (974,45)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.706,29)	R\$ (1.765,33)
(-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (120,00)	R\$ (155,25)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (14.982,17)	R\$ (12.130,54)
(-) DEPRECIACIONES		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.063,66)	R\$ (2.663,52)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (17.708,14)	R\$ (13.169,37)
(-) LICENCIAMENTO VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.240,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.807.545/0001-77

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA INTERNET/SITE		R\$ (1.667,25)	R\$ (1.561,03)
(-) DESPESA MANUTENCAO EMPRESA		R\$ (7.536,22)	R\$ (195,50)
(-) LICENCA USO SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (610,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.167,34)	R\$ (233,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.167,34)	R\$ (233,98)
(-) MULTAS		R\$ (1.167,34)	R\$ (233,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.041,23)	R\$ (503,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PROPRIAS		R\$ (1.041,23)	R\$ (503,70)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.041,23)	R\$ (503,70)
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 791,89
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 791,89
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 791,89
GANHO NAS APLICACOES DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 791,89