

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CENTRAL INTEGRADA DE APOIO FAMILIAR PASTOR RUBENS DE CASTRO**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **08.946.144/0001-47**
 Número de Ordem do Livro: **18**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 462.588,92	R\$ 98.591,93
RECEITA OPERACIONAL RESTRITA		R\$ 351.387,74	R\$ 1.750,00
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES RESTRITAS		R\$ 351.387,74	R\$ 1.750,00
PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ 5.250,00	R\$ 1.750,00
PROJETO MELHOR ESCOLHA PARA ALÉM DAS PAREDES - TERMO 6536		R\$ 311.137,74	R\$ 0,00
PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM - TERMO 6488		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL IRRESTRITA		R\$ 111.201,18	R\$ 96.841,93
RECEITA INSTITUCIONAL IRRESTRITA		R\$ 111.201,18	R\$ 96.841,93
RECEITA DE DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA IRRESTRITAS		R\$ 111.051,18	R\$ 96.691,93
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO IRRESTRITO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.804,45	R\$ 8.142,20
REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 2.804,45	R\$ 8.142,20
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,03	R\$ 0,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 7,75
RENDIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO POUPANÇA		R\$ 326,16	R\$ 609,25
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 47-7 - BANCO DO BRASIL		R\$ 780,66	R\$ 445,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 474747-X - BANCO DO BRASIL		R\$ 1.056,28	R\$ 737,29
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 4747-3 - BANCO DO BRASIL		R\$ 638,32	R\$ 180,79
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 63246-5 - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.690,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 63245-7 - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 470,85
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 465.393,37	R\$ 106.734,13
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INSTITUCIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO BRUTO		R\$ 465.393,37	R\$ 106.734,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (135.579,01)	R\$ (144.138,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS		R\$ (45.944,01)	R\$ (62.232,90)
(-) DESPESAS DIRETAS COM PROJETO VIVENCIA EM CONEXÃO		R\$ (10.710,00)	R\$ (10.710,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM COORDENADOR TECNICO - VIVÊNCIA EM CONEXÃO - TERMO 043		R\$ (6.210,00)	R\$ (6.210,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA MEI - VIVÊNCIA EM CONEXÃO - TERMO 043		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM PROJETO NOS 4		R\$ (19.298,47)	R\$ (24.786,20)
(-) DESPESAS DIRETAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (1.472,62)	R\$ (2.455,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (0,00)	R\$ (1.150,16)
(-) DESPESAS DIRETAS COM ALUGUEL PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (9.037,95)	R\$ (9.037,91)
(-) DESPESAS DIRETAS COM VALE ALIMENTAÇÃO PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (1.141,68)	R\$ (380,56)
(-) DESPESAS DIRETAS COM SALÁRIOS PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (6.530,22)	R\$ (5.139,71)
(-) DESPESAS DIRETAS COM 13º SALÁRIO PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (0,00)	R\$ (2.220,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM FERIAS PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (0,00)	R\$ (2.735,15)
(-) DESPESAS DIRETAS COM ENCARGOS SOCIAIS PROJETO NOS 4 - TERMO 6312		R\$ (1.116,00)	R\$ (1.667,71)
(-) DESPESAS DIRETAS COM PROJETO É PRA VALER!		R\$ (12.671,34)	R\$ (16.045,49)
(-) DESPESAS DIRETAS COM VALE REFEIÇÃO PROJETO É PRA VALER! - TERMO 6391		R\$ (1.386,00)	R\$ (924,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROJETO É PRA VALER! - TERMO 6391		R\$ (9.637,77)	R\$ (12.925,41)
(-) DESPESAS DIRETAS COM ENCARGOS SOCIAIS PROJETO É PRA VALER! - TERMO 6391		R\$ (1.647,57)	R\$ (2.196,08)
(-) DESPESAS DIRETAS DO PROJETO MELHOR ESCOLHA PARA ALÉM		R\$ (0,00)	R\$ (1.620,21)
(-) DESPESAS DIRETAS COM MATERIAL DE EXPERIDENTE - PROJETO MELHOR ESCOLHA PARA ALÉM DAS PAREDES - TERMO 6536		R\$ (0,00)	R\$ (816,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - PROJETO MELHOR ESCOLHA PARA ALÉM DAS PAREDES - TERMO 6536		R\$ (0,00)	R\$ (290,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PROJETO MELHOR ESCOLHA PARA ALÉM DAS PAREDES - TERMO 6536		R\$ (0,00)	R\$ (514,21)
(-) DESPESAS DIRETAS DO PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM		R\$ (3.264,20)	R\$ (9.071,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM - TERMO 6488		R\$ (636,00)	R\$ (318,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM - TERMO 6488		R\$ (623,20)	R\$ (999,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM COMBUSTÍVEL PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM - TERMO 6488		R\$ (380,00)	R\$ (2.879,00)
(-) DESPESAS DIRETAS COM PJ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PROJETO PEÇAS QUE SE ENCAIXAM - TERMO 6488		R\$ (1.625,00)	R\$ (4.875,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETAS		R\$ (89.635,00)	R\$ (81.905,91)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM PESSOAL		R\$ (7.914,04)	R\$ (11.068,26)
DESPESAS INDIRETAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (324,45)	R\$ 743,97
(-) DESPESAS INDIRETAS COM 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (706,44)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,04)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (5.248,12)	R\$ (7.955,18)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM VALE REFEIÇÃO		R\$ (2.341,47)	R\$ (3.150,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIRETAS		R\$ (81.720,96)	R\$ (70.837,65)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM ALUGUÉIS		R\$ (8.408,44)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM BRINDES, PRESENTES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.893,47)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.813,25)	R\$ (1.379,10)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE E INTERNET		R\$ (801,61)	R\$ (733,34)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM MATERIAL DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (876,11)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM AMORTIZAÇÃO		R\$ (38,13)	R\$ (38,13)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM DEPRECIACÃO		R\$ (6.509,43)	R\$ (5.196,30)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM CPD E REGISTRO DE DOMÍNIO		R\$ (338,20)	R\$ (198,20)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (150,00)	R\$ (150,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6.553,08)	R\$ (479,05)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		R\$ (706,05)	R\$ (1.370,49)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.148,70)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (13.671,80)	R\$ (8.537,65)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM TRANSPORTE URBANO		R\$ (2,24)	R\$ (90,82)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM ÁGUA		R\$ (49,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (439,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (4.744,80)	R\$ (4.400,50)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM TAXAS DIVERSAS		R\$ (198,94)	R\$ (75,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM FEIRAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.260,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.520,00)	R\$ (4.900,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM LOCAÇÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO		R\$ (0,41)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM SEGURANÇA MONITORADA		R\$ (378,18)	R\$ (378,18)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (8.336,32)	R\$ (12.969,28)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (4.682,07)	R\$ (3.242,80)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM GRÁFICAS E IMPRESSÕES		R\$ (70,00)	R\$ (44,80)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO		R\$ (11,95)	R\$ (227,80)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM COPA E COZINHA		R\$ (479,99)	R\$ (58,57)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM GÁS		R\$ (207,80)	R\$ (321,60)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (18.172,66)	R\$ (16.712,07)
(-) DESPESAS INDIRETAS COM TECIDOS E VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.512,80)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.191,97)	R\$ (3.490,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.191,97)	R\$ (3.490,16)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.957,07)	R\$ (1.798,98)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO JURÍDICO		R\$ (44,00)	R\$ (48,00)
(-) JUROS E MULTA		R\$ (115,90)	R\$ (116,64)
(-) DESPESAS COM IOF		R\$ (1,52)	R\$ (3,40)
(-) DESPESAS IRRF/APLIC FINANCEIRA E POUPANÇA		R\$ (73,48)	R\$ (1.523,14)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 327.622,39	R\$ (40.894,84)
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 327.622,39	R\$ (40.894,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.55.59.14.F9.CE.66.6B.35.71.D6.CB.24.B6.BC.8C.BF.F4.E3.19-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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