

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 777.745,00	R\$ 740.807,13
RECEITAS COM DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 18.915,00
Eventos Publicos		R\$ 0,00	R\$ 18.915,00
RECEITAS COM SUBVENC. INCONDICIONAIS		R\$ 679.767,65	R\$ 647.775,60
Subvenção P.M.B - Conta 24815		R\$ 568.445,25	R\$ 0,00
Subvenção P.M.B - Conta 18200		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Subvenção P.M.B - Conta 21619		R\$ 0,00	R\$ 61.322,40
Subvenção P.M.B. - Conta 20430-7		R\$ 61.322,40	R\$ 0,00
Subvencao P.M.B. - Conta 35659-X		R\$ 0,00	R\$ 586.453,20
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 68.110,00	R\$ 41.783,68
Doações Recebidas		R\$ 68.110,00	R\$ 41.783,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 29.867,35	R\$ 32.332,85
Descontos Obtidos		R\$ 5,05	R\$ 0,00
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 875,43
Rendas de Aplicações		R\$ 29.862,30	R\$ 31.457,42
(-) DESPESAS		R\$ (751.565,22)	R\$ (833.173,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.535,37)	R\$ (11.373,95)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (8.332,44)	R\$ (11.133,95)
(-) Certificado Digital		R\$ (202,93)	R\$ (240,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.393,58)	R\$ (5.592,93)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (4.263,46)	R\$ (5.437,50)
(-) Juros Passivos		R\$ (130,12)	R\$ (155,43)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.169,40)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ 0,00	R\$ (0,60)
(-) TUFE-Tx.Unica Fisc.Estab.		R\$ 0,00	R\$ (1.168,80)
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 18200		R\$ 0,00	R\$ (56.947,39)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (8.362,32)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (3.100,57)
(-) Recreação		R\$ 0,00	R\$ (30.353,51)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (7.370,99)
(-) Material de uso e consumo		R\$ 0,00	R\$ (7.760,00)
GASTOS GERAIS COND. - Conta 24815		R\$ (633.383,64)	R\$ 0,00
Ordenados		R\$ (275.373,52)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.78.27.FA.FA.57.E8.B3.00.4C.62.42.C7.0E.58.03.B4.8E.2B.52-1, 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:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Férias		R\$ (25.728,45)	R\$ 0,00
13º Salario		R\$ (25.384,40)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (28.931,05)	R\$ 0,00
PIS		R\$ (3.223,73)	R\$ 0,00
Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (5.008,17)	R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ (11.581,10)	R\$ 0,00
Alimentação/Refeição		R\$ (26.723,08)	R\$ 0,00
Manutenção e Reparos		R\$ (2.830,00)	R\$ 0,00
Recreação		R\$ (33.980,24)	R\$ 0,00
Consumo de Gás		R\$ (3.067,69)	R\$ 0,00
Telefone/Fax/Internet		R\$ (1.383,16)	R\$ 0,00
Serviços de Segurança/Monitoramento		R\$ (142.523,73)	R\$ 0,00
Energia Eletrica		R\$ (11.533,28)	R\$ 0,00
Agua e Esgoto		R\$ (2.486,46)	R\$ 0,00
Consumo de Gás		R\$ (2.230,28)	R\$ 0,00
Assistencia Medica e Social		R\$ (2.887,80)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (1.934,64)	R\$ 0,00
Indenizacoes e Avisos		R\$ (3.002,96)	R\$ 0,00
Informatica		R\$ (2.314,90)	R\$ 0,00
Contabilidade		R\$ (21.255,00)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS - Conta 21619		R\$ 0,00	R\$ (67.102,12)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (11.539,22)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (2.643,25)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.449,20)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (210,00)
(-) Recreação/Aulas		R\$ 0,00	R\$ (30.234,55)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (1.274,95)
(-) Consumo de Energia		R\$ 0,00	R\$ (14.317,96)
(-) Consumo de Agua		R\$ 0,00	R\$ (4.233,19)
(-) Informatica		R\$ 0,00	R\$ (199,80)
(-) GASTOS GERAIS - Conta 30083		R\$ (42.784,60)	R\$ (70.623,25)
Ordenados		R\$ (4.126,67)	R\$ 0,00
(-) Férias		R\$ (1.251,72)	R\$ (20.557,37)
13º Salário		R\$ (625,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.78.27.FA.FA.57.E8.B3.00.4C.62.42.C7.0E.58.03.B4.8E.2B.52-1, 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:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Indenizações e Aviso prévio		R\$ (2.440,87)	R\$ (13.774,53)
(-) FGTS		R\$ (3.772,40)	R\$ (7.744,76)
PIS		R\$ (56,95)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Alimentação		R\$ (13.848,93)	R\$ (3.399,23)
Cursos/Capacitação		R\$ (610,00)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (611,80)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (4.316,75)	R\$ (4.391,85)
(-) Energia elétrica		R\$ (1.564,86)	R\$ (1.179,74)
(-) Telefone/Internet		R\$ (374,88)	R\$ (220,24)
(-) Consumo de água		R\$ (120,88)	R\$ (1.293,05)
(-) Informatica		R\$ (660,21)	R\$ (804,90)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (1.829,00)	R\$ (1.840,00)
(-) Hospedagem de site		R\$ (560,50)	R\$ (674,28)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (1.761,25)	R\$ (2.195,00)
(-) Monitoramento		R\$ (244,00)	R\$ (168,21)
Material de Uso e Consumo		R\$ (964,06)	R\$ 0,00
(-) Gastos com confraternizacao		R\$ (3.043,00)	R\$ (11.846,00)
(-) (-) Gastos Gerais Rateados		R\$ 0,00	R\$ (534,09)
GASTOS GERAIS - Conta 20430-7		R\$ (62.468,03)	R\$ 0,00
Telefone/Internet		R\$ (2.593,76)	R\$ 0,00
Consumo de Agua		R\$ (3.453,62)	R\$ 0,00
Despesas c/ alimentacao		R\$ (43.836,06)	R\$ 0,00
Recreacao		R\$ (4.164,64)	R\$ 0,00
Consumo de energia		R\$ (3.178,40)	R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ (3.579,05)	R\$ 0,00
Manutencao e Reparos		R\$ (1.662,50)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS - Conta 35659-X		R\$ 0,00	R\$ (620.364,77)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (2.238,59)
(-) Vale Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (22.738,00)
(-) Assistencia Medica/Social		R\$ 0,00	R\$ (4.721,00)
(-) Servicos de Seguranca		R\$ 0,00	R\$ (161.042,45)
(-) Seguros Diversos		R\$ 0,00	R\$ (384,00)
(-) Consumo de Agua		R\$ 0,00	R\$ (2.272,80)
(-) Telefone/Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.270,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.78.27.FA.FA.57.E8.B3.00.4C.62.42.C7.0E.58.03.B4.8E.2B.52-1, 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:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Limpeza e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (3.572,70)
(-) Consumo de energia elétrica		R\$ 0,00	R\$ (3.845,54)
(-) Recreacao		R\$ 0,00	R\$ (48.491,87)
(-) Consumo de Gas		R\$ 0,00	R\$ (5.821,68)
(-) Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ (22.950,00)
(-) Informatica		R\$ 0,00	R\$ (798,00)
(-) Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (251.573,74)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (11.622,95)
(-) 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ (26.556,50)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (28.972,40)
(-) Indenizacoes e Aviso Previo		R\$ 0,00	R\$ (8.847,54)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (3.219,74)
(-) Material de uso e consumo		R\$ 0,00	R\$ (435,00)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (8.990,00)
(-) = Déficit		R\$ 26.179,78	R\$ (92.366,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.78.27.FA.FA.57.E8.B3.00.4C.62.42.C7.0E.58.03.B4.8E.2B.52-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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