

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.302.177/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 698.250,72	R\$ 777.745,00
RECEITAS COM DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 8.030,00	R\$ 0,00
Eventos Publicos		R\$ 8.030,00	R\$ 0,00
RECEITAS COM SUBVENC. INCONDICIONAIS		R\$ 594.855,60	R\$ 679.767,65
Subvenção P.M.B - Conta 24815		R\$ 0,00	R\$ 568.445,25
Subvenção P.M.B - Conta 18200		R\$ 533.533,20	R\$ 50.000,00
Subvenção P.M.B - Conta 21619		R\$ 61.322,40	R\$ 0,00
Subvenção P.M.B. - Conta 20430-7		R\$ 0,00	R\$ 61.322,40
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 83.289,75	R\$ 68.110,00
Doações Recebidas		R\$ 66.800,85	R\$ 68.110,00
Doações/Nota Fiscal Pta.		R\$ 553,90	R\$ 0,00
Ação Social - Cesta Basica		R\$ 15.935,00	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 12.075,37	R\$ 29.867,35
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 5,05
Bonificações		R\$ 1.603,74	R\$ 0,00
Rendas de Aplicações		R\$ 10.471,63	R\$ 29.862,30
(-) DESPESAS		R\$ (684.781,88)	R\$ (751.565,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.054,29)	R\$ (8.535,37)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (9.054,29)	R\$ (8.332,44)
(-) Certificado Digital		R\$ 0,00	R\$ (202,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.699,93)	R\$ (4.393,58)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (5.698,25)	R\$ (4.263,46)
(-) Juros Passivos		R\$ (1,68)	R\$ (130,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (288,62)	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversos		R\$ (288,62)	R\$ 0,00
GASTOS GERAIS COND. - Conta 18200		R\$ (522.506,10)	R\$ 0,00
Ordenados		R\$ (257.616,78)	R\$ 0,00
13° Salario		R\$ (25.693,50)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (19.600,55)	R\$ 0,00
PIS		R\$ (2.533,20)	R\$ 0,00
Vale Transportes		R\$ (837,67)	R\$ 0,00
Despesa c/ Alimentação		R\$ (43.912,10)	R\$ 0,00
Manutenção e Reparos		R\$ (1.892,00)	R\$ 0,00
Telefone/Fax/Internet		R\$ (1.086,59)	R\$ 0,00
Recreação		R\$ (2.146,27)	R\$ 0,00
Serviço de Segurança/Monitoramento		R\$ (139.641,07)	R\$ 0,00
Contabilidade		R\$ (17.250,00)	R\$ 0,00
Limpeza/Conservação		R\$ (1.387,10)	R\$ 0,00
Consumo de Agua		R\$ (177,63)	R\$ 0,00
Consumo de Energia		R\$ (4.608,24)	R\$ 0,00
Assistencia Medica e Social		R\$ (2.371,40)	R\$ 0,00
Informatica		R\$ (1.752,00)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 24815		R\$ (21.105,20)	R\$ (633.383,64)
(-) Ordenados		R\$ (21.052,51)	R\$ (275.373,52)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (25.728,45)
(-) 13° Salario		R\$ (223,09)	R\$ (25.384,40)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (28.931,05)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (3.223,73)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (5.008,17)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (11.581,10)
(-) Alimentação/Refeição		R\$ 0,00	R\$ (26.723,08)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (2.830,00)
(-) Recreação		R\$ 0,00	R\$ (33.980,24)
(-) Consumo de Gás		R\$ 0,00	R\$ (3.067,69)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.383,16)
(-) Serviços de Segurança/Monitoramento		R\$ 0,00	R\$ (142.523,73)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (11.533,28)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (2.486,46)
(-) Consumo de Gás		R\$ 0,00	R\$ (2.230,28)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ 170,40	R\$ (2.887,80)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (1.934,64)
(-) Indenizacoes e Avisos		R\$ 0,00	R\$ (3.002,96)
(-) Informatica		R\$ 0,00	R\$ (2.314,90)
(-) Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ (21.255,00)
GASTOS GERAIS - Conta 21619		R\$ (61.651,32)	R\$ 0,00
Limpeza e Conservação		R\$ (10.325,75)	R\$ 0,00
Despesa c/ Alimentação		R\$ (16.994,66)	R\$ 0,00
Telefone/Fax/Internet		R\$ (2.773,62)	R\$ 0,00
Consumo de Gás		R\$ (3.048,88)	R\$ 0,00
Manutenção e Reparos		R\$ (1.287,45)	R\$ 0,00
Recreação/Aulas		R\$ (11.821,91)	R\$ 0,00
Impressos e Material de Escritorio		R\$ (2.618,00)	R\$ 0,00
Serviço de Monitoramento		R\$ (280,00)	R\$ 0,00
Consumo de Energia		R\$ (11.612,51)	R\$ 0,00
Consumo de Agua		R\$ (888,54)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS - Conta 30083		R\$ (64.476,42)	R\$ (42.784,60)
(-) Ordenados		R\$ (18.770,08)	R\$ (4.126,67)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.251,72)
(-) 13° Salário		R\$ 0,00	R\$ (625,87)
(-) Indenizações e Aviso prévio		R\$ 0,00	R\$ (2.440,87)
(-) FGTS		R\$ (4.328,45)	R\$ (3.772,40)
(-) PIS		R\$ (766,67)	R\$ (56,95)
Bolsa auxílio		R\$ (620,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Alimentação		R\$ (18.763,79)	R\$ (13.848,93)
(-) Cursos/Capacitação		R\$ (1.603,82)	R\$ (610,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (419,77)	R\$ (611,80)
(-) Seguros		R\$ (5.107,13)	R\$ (4.316,75)
(-) Energia eletrica		R\$ (1.535,12)	R\$ (1.564,86)
(-) Telefone/Internet		R\$ (97,84)	R\$ (374,88)
(-) Consumo de agua		R\$ 0,00	R\$ (120,88)
(-) Informatica		R\$ (6.183,42)	R\$ (660,21)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (3.157,00)	R\$ (1.829,00)
(-) Hospedagem de site		R\$ (49,90)	R\$ (560,50)
Contabilidade		R\$ (2.250,00)	R\$ 0,00
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (500,50)	R\$ (1.761,25)
Certificado Digital		R\$ (202,93)	R\$ 0,00
(-) Monitoramento		R\$ (120,00)	R\$ (244,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (964,06)
(-) Gastos com confraternizacao		R\$ 0,00	R\$ (3.043,00)
(-) GASTOS GERAIS - Conta 20430-7		R\$ 0,00	R\$ (62.468,03)
(-) Telefone/Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.593,76)
(-) Consumo de Agua		R\$ 0,00	R\$ (3.453,62)
(-) Despesas c/ alimentação		R\$ 0,00	R\$ (43.836,06)
(-) Recreacao		R\$ 0,00	R\$ (4.164,64)
(-) Consumo de energia		R\$ 0,00	R\$ (3.178,40)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (3.579,05)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (1.662,50)
= Superávit		R\$ 13.468,84	R\$ 26.179,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.B4.28.23.31.B0.C2.0D.2C.8B.26.D2.B2.31.4B.66.D4.3D.AF.C4-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1