

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO
C.N.P.J.: 18.103.219/0001-81
Centros de Custos: 1 - CASA DE PASSAGEM

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/11/2022
Hora: 10:50:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.746.455,58	1.227.693,75
CAIXA	(3.708,67)	(589,98)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.855,91	(90.714,91)
RECEITAS DE DOAÇÕES	56.077,92	67.619,37
RECEITA - TERMO DE PARCEIRIA PMB	1.603.230,42	1.251.379,27
RECEITA LÍQUIDA	1.746.455,58	1.227.693,75
TOTAL RECEITAS DO EXERCICIO	1.746.455,58	1.227.693,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.307.617,62)	(903.966,53)
DESPESAS SEDE	(2.000,00)	(55.300,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.000,00)	(55.300,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.305.617,62)	(848.665,56)
FÉRIAS	(16.034,88)	0,00
INSS	(77.158,17)	0,00
FGTS	(19.020,44)	0,00
IPTU	0,00	(4.180,96)
IPVA	0,00	(1.607,42)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.854,14)	(5.151,83)
ÁGUA E ESGOTO	(9.001,47)	(10.856,29)
TELEFONE	(3.759,22)	(2.870,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(120,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(288,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(5.476,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(1.000,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(13.863,65)	(10.938,80)
FARMACIA	0,00	(213,55)
CARTORIO	0,00	(88,92)
JUROS PASSIVOS	(23,59)	(726,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(659.626,81)	(415.559,71)
13º SALARIO	0,00	(29.740,09)
FERIAS	0,00	(38.975,91)
INSS	(53.111,25)	(132.722,21)
FGTS	(47.208,22)	(28.938,14)
PIS S FOLHA	(4.644,28)	(3.501,27)
IR S FOLHA	(8.048,58)	(3.038,60)
ALUGUÉIS	(4.056,19)	0,00
TELEFONE	(19.977,62)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(245.585,79)	(116.087,60)
LOCAÇÕES DIVERSAS	(53.371,37)	(35.891,44)
ENERGIA	(20.398,55)	0,00

BERTIOGA, 24 de Novembro de 2022

Sistema licenciado para CHARLES AMORIM ESTEVES 37665722881

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO

C.N.P.J.: 18.103.219/0001-81

Centros de Custos: 1 - CASA DE PASSAGEM

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 24/11/2022

Hora: 10:50:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.305.617,62)	(848.665,56)
AGUA	(41.762,24)	0,00
TARIFA BANCARIA	(2.111,16)	(692,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.572,53	583,95
JUROS DE APLICAÇÕES	7.572,53	583,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(326.962,94)	(121.896,36)
COMBUSTIVEL	(11.986,01)	(6.272,06)
PEDAGIO	(115,02)	(244,80)
REFEIÇÕES	0,00	(479,29)
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	(943,34)	(1.463,57)
MANUTENÇÃO E REPARO	(15.662,60)	(4.177,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.712,26)	(35.676,68)
VESTUÁRIO	(7.542,75)	(3.175,48)
LOCAÇÃO DE IMOVEL	(128.506,57)	(8.844,36)
COMBUSTIVEL	(35.467,49)	(17.962,27)
ASSESSORIA JURIDICA	(34.883,30)	(24.000,00)
ASSESSORIA CONTABIL	(27.143,60)	(19.600,00)
RESULTADO OPERACIONAL	119.447,55	202.414,81
DEFICT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	119.447,55	202.414,81
SUPERÁVIT	119.447,55	202.414,81

BERTIOGA, 24 de Novembro de 2022

Charles Amorim Esteves
Contador
CRC 2.147.213/4