

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	2.329.505,78	1.746.455,58
CAIXA	0,00	(3.708,67)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	90.855,91
RECEITAS DE DOAÇÕES	(308.916,20)	56.077,92
RECEITA - TERMO DE PARCEIRIA PMB	2.342.733,10	1.603.230,42
RECEITA SERVIÇOS TACIANO	138.800,00	0,00
RECEITA SERVIÇOS RENATA	118.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇOS ELISANGELA	38.888,88	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.329.505,78	1.746.455,58
TOTAL RECEITAS DO EXERCICIO	2.329.505,78	1.746.455,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.649.536,76)	(1.307.617,62)
DESPESAS SEDE	0,00	(2.000,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(2.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.649.536,76)	(1.305.617,62)
FÉRIAS	0,00	(16.034,88)
INSS	0,00	(77.158,17)
FGTS	0,00	(19.020,44)
IPTU	(7.454,13)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.052,76)	(6.854,14)
ÁGUA E ESGOTO	(721,46)	(9.001,47)
TELEFONE	0,00	(3.759,22)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.879,37)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(65.383,11)	(13.863,65)
JUROS PASSIVOS	0,00	(23,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(724.296,58)	(659.626,81)
FERIAS	(60.953,20)	0,00
INSS	(235.411,16)	(53.111,25)
FGTS	(55.944,47)	(47.208,22)
PIS S FOLHA	(6.255,04)	(4.644,28)
IR S FOLHA	(11.218,14)	(8.048,58)
ALUGUÉIS	0,00	(4.056,19)
TELEFONE	(3.477,60)	(19.977,62)
MATERIAL DE CONSUMO	(219.515,04)	(245.585,79)
LOCAÇÕES DIVERSAS	(77.901,76)	(53.371,37)
ENERGIA	(61.950,77)	(20.398,55)
AGUA	(67.043,25)	(41.762,24)
TARIFA BANCARIA	(11.078,92)	(2.111,16)

BERTIOGA, 22 de Março de 2023

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: 22/03/2023

Hora: 18:49:49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS FINANCEIRAS	42.861,54	7.572,53
JUROS DE APLICAÇÕES	42.861,54	7.572,53
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(358.619,54)	(326.962,94)
COMBUSTIVEL	0,00	(11.986,01)
PEDAGIO	0,00	(115,02)
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	(943,34)
MANUTENÇÃO E REPARO	(16.158,15)	(15.662,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(107.080,15)	(64.712,26)
VESTUÁRIO	(6.920,60)	(7.542,75)
LOCAÇÃO DE IMOVEL	(152.048,48)	(128.506,57)
COMBUSTIVEL	(47.012,16)	(35.467,49)
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(34.883,30)
ASSESSORIA CONTABIL	(29.400,00)	(27.143,60)
RESULTADO OPERACIONAL	364.211,02	119.447,55
DEFICT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	364.211,02	119.447,55
SUPERÁVIT	364.211,02	119.447,55

BERTIOGA, 22 de Março de 2023

