

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO. EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	421.724,00
Doações	421.724,00
Receita Líquida	421.724,00
Custos	(311.332,64)
Refeições	(23.451,05)
Cesta Básica	(9.379,69)
Material de Limpeza e Higiene	(748,97)
Refeições	(104.663,03)
Combustível e Lubrificante	(16.124,12)
Despesas c/ Materiais	(7.486,74)
Despesa com Farmácia	(652,35)
Despesas Diversas	(12.384,71)
Despesa com bens de pequeno valor	(3.962,20)
Consumo de Água	(13.771,66)
Desp/ animais	(750,50)
Frete e Carretos	(6.550,00)
Obras p/ Beneficiados	(17.218,84)
Vale-Transporte para os Assistidos	(820,00)
Material para construção para doação	(26.121,31)
Evento	(37.090,96)
Outras despesas com doações	(6.504,42)
Despesas com Animais dos Assistidos da ONG	(2.124,78)
Compra de Talheres Descartáveis para Doação	(2.101,83)
Atendimentos Médicos, Clínicos e Hospitalares para Assistidos	(120,00)
Brechó	(6.185,48)
Obras para Assistidos da ONG	(13.120,00)
Superavit Bruto	110.391,36
Despesas Administrativas	(125.758,39)
Salário	(17.853,88)
13º Salário	(1.525,24)
INSS	(5.473,18)
FGTS	(1.550,22)
Assist. Contábil	(24.322,08)
Serviços de Informática	(699,00)
Serviço Prestado PJ	(1.559,90)
Energia Elétrica	(1.195,81)
Telefone e Internet	(1.457,60)
Aluguel	(43.900,33)
Correios e Malotes	(2.673,00)
Material de Escritório	(2.940,88)
Estacionamento	(106,00)
Desp. c/ Internet e Comunicação	(548,38)
Eventos	(1.543,00)
Doações	(12.385,97)
Locação de Software	(674,40)
Despesa c/ Marketing	(5.114,52)
Registros	(235,00)
Despesas Tributárias	(138,83)
Pis s/ Folha de Pagamento	(138,53)
IRRF s/ Aplicação Financeira	(0,30)
Despesas Financeiras	(2.021,01)
Juros e Multas	(171,09)
IOF	(3,97)
Tarifas Bancárias	(1.845,95)
Receitas Financeiras	5,54
Receita de Aplicação Financeira	5,54

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO. EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Outras Despesas Operacionais	(250,00)
Despesas C/ Manutenção	(250,00)
Deficit do Exercício.	(17.771,33)

MARCIO FERREIRA ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 010.540.777-11

JAIME SANCHES NETO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ76280/O-7
CPF: 025.945.167-32