

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANÇA FELIZ
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.612.701/0001-70
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 170.848,56	R\$ 39.152,05
DOAÇÕES		R\$ 32.615,54	R\$ 29.324,61
ISENÇÃO PREVIDENCIARIA		R\$ 138.233,02	R\$ 9.827,44
RECEITAS COM SUBVENÇÕES		R\$ 993.172,14	R\$ 846.680,51
SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE S.J.M		R\$ 792.933,96	R\$ 618.884,44
SUBVENÇÃO FIA		R\$ 198.472,38	R\$ 226.030,27
SUBVENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R\$ 1.765,80	R\$ 1.765,80
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.164.020,70	R\$ 885.832,56
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 1.164.020,70	R\$ 885.832,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (199.472,21)	R\$ (96.380,23)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (181.363,16)	R\$ (52.563,29)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (181.363,16)	R\$ (52.563,29)
(-) SALÁRIOS E ADICIONAIS		R\$ (28.079,45)	R\$ (30.772,33)
(-) FÉRIAS E ADICIONAIS		R\$ (7.085,76)	R\$ (6.823,61)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.685,47)	R\$ (4.099,43)
(-) FGTS		R\$ (3.926,61)	R\$ (158,09)
(-) INSS		R\$ (138.233,02)	R\$ (9.827,44)
(-) PIS		R\$ (490,82)	R\$ (340,14)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 2.520,00	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (182,03)	R\$ (542,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.109,05)	R\$ (43.816,94)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICAS		R\$ (249,00)	R\$ (7.171,22)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		R\$ (8.227,18)	R\$ (1.637,13)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ 182,42	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ 161,21	R\$ (25,05)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.845,26)	R\$ (461,45)
(-) MANUT/CONSERV/VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.430,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (715,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (41,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 1.049,80	R\$ (8,56)
(-) TELEFONIA		R\$ (20,72)	R\$ (0,00)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,10)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ 130,17	R\$ (28.644,44)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (37,90)	R\$ (12,16)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (1.416,22)	R\$ (160,13)
(-) TRANSPORTE		R\$ (12,66)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM DEPRECIACÕES		R\$ (5.066,93)	R\$ (1.266,80)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 964.548,49	R\$ 789.452,33
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.339,64)	R\$ (6.273,48)
(-) TARIFA BANCÁRIAS		R\$ (5.086,93)	R\$ (6.273,48)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R\$ (252,71)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.435,75	R\$ 3.269,58
REND. DE APLICAÇÕES/CCD/RDB		R\$ 4.435,75	R\$ 3.269,58
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 963.644,80	R\$ 788.448,43
DESPESAS CONVENIADAS		R\$ 963.644,80	R\$ 788.448,43
(-) CONVÊNIO PREF. MUN. DE S.J.M		R\$ (788.873,96)	R\$ (610.874,44)
(-) SALÁRIOS E ADICIONAIS		R\$ (205.533,62)	R\$ (227.876,19)
(-) FÉRIAS E ADICIONAIS		R\$ (29.408,62)	R\$ (38.157,32)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (26.073,23)	R\$ (29.886,70)
(-) FGTS		R\$ (32.938,69)	R\$ (38.643,72)
(-) PIS		R\$ (4.139,61)	R\$ (5.198,36)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (2.782,42)	R\$ (3.137,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (25.890,72)	R\$ (26.790,78)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA		R\$ (121.214,16)	R\$ (89.604,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ (182.301,78)	R\$ (39.853,12)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (26.367,94)	R\$ (24.853,15)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (292,65)	R\$ (5.244,55)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.989,34)	R\$ (2.072,18)
(-) OUTRAS TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (797,85)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (24.936,44)	R\$ (10.552,23)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (8.321,01)	R\$ (8.267,79)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (494,10)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA		R\$ (5.669,57)	R\$ (6.129,25)
(-) MANUT/CONSERV/MAQ. E EQUIP.		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (8.876,43)	R\$ (9.002,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (150,00)	R\$ (150,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (731,75)	R\$ (335,47)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (923,70)	R\$ (1.284,41)
(-) SEGUROS		R\$ (3.532,56)	R\$ (2.393,86)
(-) GÁS		R\$ (12.180,00)	R\$ (8.700,00)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R\$ (331,50)	R\$ (129,46)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (2.438,35)	R\$ (2.409,48)
(-) DESPESA POSTAIS		R\$ (35,71)	R\$ (45,60)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (10.462,05)	R\$ (6.284,25)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (5.693,80)	R\$ (2.796,57)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R\$ (100,26)	R\$ (0,00)
(-) MANUT/CONSERV/VEÍCULOS		R\$ (12.832,34)	R\$ (954,86)
(-) GRRF		R\$ (12.602,78)	R\$ (2.580,23)
(-) ACORDO JUDICIAL		R\$ (7.500,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (9.045,53)	R\$ (15.565,99)
(-) DESPESA COM DEPRECIACÕES		R\$ (73,20)	R\$ (175,68)
(-) CONVÊNIO FIA		R\$ (198.472,38)	R\$ (226.030,27)
(-) SALÁRIOS E ADICIONAIS		R\$ (155.061,70)	R\$ (182.811,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (43.410,68)	R\$ (43.218,38)
(-) CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R\$ (1.765,80)	R\$ (1.765,80)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÕES		R\$ (1.765,80)	R\$ (1.765,80)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (25.467,54)	R\$ (52.222,08)
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (25.467,54)	R\$ (52.222,08)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (25.467,54)	R\$ (52.222,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0E.AC.05.D9.DE.F0.B4.91.A6.71.85.9D.28.82.C0.62.78.50.A8.19-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANÇA FELIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.612.701/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.100.740,89	R\$ 817.996,99
CIRCULANTE		R\$ 1.066.748,10	R\$ 772.520,62
DISPONIVEL		R\$ 289.703,28	R\$ 437.212,84
CAIXA GERAL		R\$ 6.118,34	R\$ 6.807,57
CAIXA		R\$ 6.118,34	R\$ 6.807,57
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 12,00	R\$ 3,00
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 31.493-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 283.572,94	R\$ 430.402,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R\$ 88.564,44	R\$ 104.524,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		R\$ 148.386,98	R\$ 207.988,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 31.493-5		R\$ 26.076,76	R\$ 96.984,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL RENDE FACIL		R\$ 20.544,76	R\$ 20.905,39
CRÉDITOS		R\$ 777.044,82	R\$ 335.307,78
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.544,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 2.544,82	R\$ 0,00
CONTRATOS/CONVÊNIOS		R\$ 774.500,00	R\$ 335.307,78
CONVENIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 375.500,00	R\$ 262.500,00
CONVÊNIO FIA		R\$ 399.000,00	R\$ 72.807,78
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.992,79	R\$ 45.476,37
IMOBILIZADO		R\$ 33.992,79	R\$ 45.476,37
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 151.615,02	R\$ 166.306,88
EDIFICAÇÕES		R\$ 24.170,97	R\$ 24.170,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 997,00	R\$ 997,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 288,08	R\$ 288,08
FERRAMENTAS		R\$ 5.048,09	R\$ 5.048,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.610,50	R\$ 47.302,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.200,38	R\$ 40.200,38
VEÍCULOS		R\$ 48.300,00	R\$ 48.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (117.622,23)	R\$ (120.830,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES		R\$ (9.667,20)	R\$ (10.633,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (997,00)	R\$ (997,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS		R\$ (5.048,09)	R\$ (5.048,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.327,86)	R\$ (19.531,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (34.994,00)	R\$ (36.031,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (48.300,00)	R\$ (48.300,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ (288,08)	R\$ (288,08)
PASSIVO		R\$ 1.100.740,89	R\$ 817.996,99
CIRCULANTE		R\$ 1.112.089,42	R\$ 815.370,04
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.112.089,42	R\$ 815.370,04
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 68.251,93	R\$ 33.995,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 61.970,46	R\$ 29.363,29
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 6.281,47	R\$ 4.632,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.902,10	R\$ 8.598,60
INSS A RECOLHER		R\$ 4.484,67	R\$ 4.173,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.926,61	R\$ 4.084,70
PIS A RECOLHER		R\$ 490,82	R\$ 340,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.933,41	R\$ 2.342,58
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.933,41	R\$ 2.342,58
CONVÊNIOS		R\$ 1.033.001,98	R\$ 770.433,01
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 454.661,90	R\$ 353.123,20
CONVÊNIO FIA		R\$ 578.340,08	R\$ 352.309,81
CONVÊNIO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.286,43	R\$ 8.344,95
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 10.286,43	R\$ 8.344,95
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 10.286,43	R\$ 8.344,95
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 10.286,43	R\$ 8.344,95
(-) PATRIMÔNIO		R\$ (21.634,96)	R\$ (5.718,00)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (21.634,96)	R\$ (5.718,00)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (21.634,96)	R\$ (5.718,00)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (25.467,54)	R\$ (52.222,08)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 3.832,58	R\$ 46.504,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.AC.05.D9.DE.F0.B4.91.A6.71.85.9D.28.82.C0.62.78.50.A8.19-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador