

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO. EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	404.246,15
Doações	404.246,15
Receita Líquida	404.246,15
Custos	(270.071,26)
Refeições	(16.879,77)
Cesta Básica	(1.733,18)
Refeições	(94.421,69)
Combustível e Lubrificante	(19.181,04)
Despesas c/ Materiais	(40,00)
Despesa com Farmácia	(640,18)
Despesa com bens de pequeno valor	(2.839,36)
Consumo de Água	(5.593,09)
Fretes e Carretos	(5.030,00)
Obras p/ Beneficiados	(24.044,26)
Material para construção para doação	(46.246,18)
Evento	(2.004,87)
Outras despesas com doações	(48.580,62)
Compra de Talheres Descartáveis para Doação	(752,00)
Brechó	(2.085,02)
Superavit Bruto	134.174,89
Despesas Administrativas	(120.224,55)
Salário	(18.723,60)
13º Salário	(1.769,82)
Férias	(4.189,32)
INSS	(6.234,64)
FGTS	(2.973,74)
Vale Transporte	(400,10)
Assist. Médica	(672,00)
Assist. Contábil	(13.791,74)
Serviços de Informática	(110,00)
Comunicação Visual	(79,00)
Certificações	(235,00)
Energia Elétrica	(2.037,41)
Telefone e Internet	(4.285,32)
Aluguel	(47.313,34)
Viagens e Estadias	(294,42)
Correios e Malotes	(400,00)
Material de Escritório	(14,98)
Conservação e Manutenção	(4.350,00)
Disp. c/ Cartão de Crédito	(4,00)
Estacionamento	(3.353,37)
Eventos	(1.531,00)
Transporte	(80,00)
Despesas c/ Cartório	(965,95)
Aluguel Maquina de Cartão de Crédito	(116,00)
Despesas c/ Seguros	(939,88)
Locação de Software	(1.295,89)
Depreciação	(222,82)
Despesa c/ Marketing	(3.789,25)
Eletrodoméstico	(51,96)
Despesas Tributarias	(224,60)
Pis s/ Folha de Pagamento	(224,28)
IRRF s/ Aplicação Financeira	(0,32)
Despesas Financeiras	(2.546,92)
Juros e Multas	(482,81)
IOF	(2,90)
Tarifas Bancárias	(2.061,21)
Receitas Financeiras	7,36
Receita de Aplicação Financeira	7,36
Outras Despesas Operacionais	(14.659,34)
Vale Alimentação	(6.894,70)
Disp. c/ Seguro	(626,58)
Distribuidora de Alimentos	(2.580,83)
Disp. Aluguel de veículo	(577,83)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO. EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Outras Despesas Operacionais	(14.659,34)
IPVA	(3.979,40)
Deficit do Exercício.	(3.473,16)

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