

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: ADEFAV CENTRO DE RECURSOS EM DEF MULT

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 53.498.044/0001-50

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 838.666,03
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 838.534,36
311		RECEITA BRUTA	R\$ 838.534,36
31101		OFICINA EDUCATIVA	R\$ 251.874,52
311010003		DOAÇÕES SOCIO CONTRIBUINTE	R\$ 233.337,40
311010010		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.537,12
31102		PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL SME	R\$ 586.659,84
311020001		PROJETO SME	R\$ 475.238,69
311020002		DOACOES PESSOA FISICA	R\$ 109.777,31
311020004		RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.643,84
35		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 131,67
351		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 131,67
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 131,67
351010001		RENDIMENTO S/APLICACAO FINANC	R\$ 131,67
4		CUSTO	R\$ (52.326,39)
41		CUSTO PROJETOS	R\$ (52.326,39)
411		ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ (39.232,52)
41103		PROJETO SME	R\$ (39.232,52)
411030003		SERVIÇO PRESTADO PJ	R\$ (8.544,86)
411030005		DESPESAS BANCARIAS	R\$ (1.301,50)
411030013		TELEFONE/INTERNET	R\$ (5.131,62)
411030015		IMPRESSOS E MATERIAS PARA ESCRITORIO	R\$ (14.225,41)
411030018		SEGUROS DIVERSOS	R\$ (834,28)
411030019		SEGURO DE VIDA	R\$ (610,36)
411030020		VALE TRANSPORTE	R\$ (5.579,24)
411030031		AGUA E ESGOTO	R\$ (3.005,25)
415		PROJETO PESC	R\$ (13.093,87)
41501		PROJETO PESC	R\$ (13.093,87)
415010006		FGTS	R\$ (13.093,87)
5		INSTITUCIONAL	R\$ (785.885,67)
51		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (785.885,67)
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	R\$ (785.885,67)
51101		DESPESAS GERAIS	R\$ (549.584,63)
511010001		SALARIOS	R\$ (382.738,34)
511010006		13 SALARIO	R\$ (32.461,56)
511010007		FERIAS	R\$ (73.675,07)
511010010		INSS S/FOLHA	R\$ (2.878,14)
511010012		FGTS	R\$ (36.502,77)
511010013		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (3.650,18)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	ADEFV CENTRO DE RECURSOS EM DEF MULT		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.498.044/0001-50
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
511010014		VALE TRANSPORTE	R\$ (0,00)
511010025		SEGURO DE VIDA	R\$ (2.369,30)
511010031		D.S.R	R\$ (11.716,38)
511010032		DESPEAS BANCARIAS	R\$ (3.592,89)
51102		DESPEAS GERAIS	R\$ (229.751,33)
511020004		MATERIAL P/ MANUT.CONSERVACAO	R\$ (290,00)
511020005		FRETES E CARRETOS	R\$ (35,00)
511020006		SEGUROS DIVERSOS	R\$ (2.297,90)
511020008		TELEFONE E TELEX	R\$ (13.522,86)
511020009		ENERGIA ELETRICA	R\$ (24.126,77)
511020010		AGUA E ESGOTOS	R\$ (13.384,03)
511020014		DEPRECIACAO	R\$ (9.234,60)
511020015		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (4.313,33)
511020018		SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	R\$ (145.300,49)
511020022		BRINDES E PRESENTES	R\$ (185,00)
511020023		FARMACIA/MEDICAMENTOS	R\$ (117,45)
511020024		CARTORIO/AUTENTICACOES	R\$ (82,50)
511020027		MANUTENCAO SOFTWARE	R\$ (1.438,29)
511020032		SERVS.PREST.PESSOA FISICA	R\$ (4.798,40)
511020038		MANUTENCAO E REFORMAS EQUIPAM	R\$ (180,00)
511020043		ESTACIONAMENTOS / PEDAGIO	R\$ (3.343,56)
511020203		DESP. C/ CARTAO DE CREDITO/AN	R\$ (7.101,15)
51103		DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (5.211,04)
511030001		DESPEAS BANCARIAS	R\$ (2.839,51)
511030002		JUROS PASSIVOS	R\$ (2.368,80)
511030007		IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ (2,73)
51104		TAXAS E IMPOSTOS	R\$ (1.338,67)
511040008		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (1.338,67)