

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 482.775,35	R\$ 556.022,16
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 76.030,23	R\$ 67.522,96
SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO		R\$ 128.400,00	R\$ 198.000,00
SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		R\$ 227.168,20	R\$ 290.499,20
EMENDA PARLAMENTAR N 202239420005		R\$ 51.176,92	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 482.775,35	R\$ 556.022,16
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 482.775,35	R\$ 556.022,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (446.866,82)	R\$ (456.107,79)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (388.423,16)	R\$ (409.420,08)
(-) SALÁRIOS		R\$ (272.025,40)	R\$ (309.952,77)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (23.478,55)	R\$ (30.808,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (43.583,25)	R\$ (32.390,44)
(-) PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (22,56)
(-) INSS		R\$ (201,95)	R\$ (6.217,26)
(-) FGTS		R\$ (45.445,63)	R\$ (30.025,66)
(-) IRRF		R\$ (94,42)	R\$ (2,58)
(-) TRANSPORTE		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
AVISO PREVIO		R\$ (3.533,96)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (58.443,66)	R\$ (46.687,71)
(-) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (1.851,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONES E CORREIOS		R\$ (1.849,69)	R\$ (1.136,37)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.298,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.676,41)	R\$ (9.457,52)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (48,46)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.343,85)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (7.060,81)	R\$ (3.563,20)
(-) ÁGUA		R\$ (340,82)	R\$ (1.284,62)
(-) DESPESAS DE VEÍCULOS		R\$ (2.371,98)	R\$ (671,74)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (294,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (6.829,54)	R\$ (4.314,93)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (937,92)	R\$ (3.206,22)
(-) MATERIAIS		R\$ (3.911,10)	R\$ (536,40)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (834,19)	R\$ (1.279,99)
(-) IPVA E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.218,18)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (23.093,89)	R\$ (1.720,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 706,26	R\$ 75,34
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 882,00	R\$ 75,34
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (175,74)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (75.410,15)	R\$ (68.884,41)
(-) AUTONOMOS		R\$ (20.717,64)	R\$ (19.873,45)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (28.095,59)	R\$ (17.941,43)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.605,35)	R\$ (25.012,29)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (326,06)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		R\$ (232,54)	R\$ (386,56)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (200,00)	R\$ (5.215,76)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (128,86)
(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (17.399,97)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (1.159,06)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (4.273,30)	R\$ (4.202,03)
(-) MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (3.070,89)	R\$ (3.769,97)
(-) JUROS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (1.181,87)	R\$ (0,00)
(-) JUROS		R\$ (20,54)	R\$ (432,06)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (43.068,66)	R\$ 26.903,27
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.976,14)	R\$ (1.155,05)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.435,84)	R\$ (1.155,05)
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS		R\$ 459,70	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 3,33
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3,33
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		R\$ (45.044,80)	R\$ 25.751,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (45.044,80)	R\$ 25.751,55