

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.344.107/0001-15  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO		R\$ 1.030.757,49	R\$ 1.371.774,89
DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOAS FÍSICAS		R\$ 502.060,33	R\$ 638.968,66
DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 37.946,64	R\$ 56.164,81
DOAÇÕES EM ALIMENTOS - PESSOA JURÍDICA		R\$ 3.814,80	R\$ 0,00
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		R\$ 62.748,32	R\$ 95.263,00
RECEITAS GRATUIDADES BOLSAS CONCEDIDAS		R\$ 424.187,40	R\$ 581.378,42
RECEITAS SOCIAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ 57.768,95	R\$ 42.515,06
RECEITAS COM BAZAR		R\$ 57.768,95	R\$ 12.267,57
FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE GOIAS - FEEGO		R\$ 0,00	R\$ 27.647,49
PROGRAMA AUXILIO NUTRICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.088.526,44	R\$ 1.414.289,95
(-) (-) Despesas na Area da Educação		R\$ (848.374,84)	R\$ (1.110.636,67)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.876,25)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (536,66)	R\$ (0,00)
(-) SÁLARIOS E ORDENADOS		R\$ (225.848,23)	R\$ (262.580,78)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (400,00)	R\$ (400,00)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (20.456,88)	R\$ (23.391,35)
(-) FÉRIAS C/ADICIONAL DE 1/3		R\$ (27.291,97)	R\$ (41.960,61)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.074,27)	R\$ (9.318,15)
(-) CESTAS BÁSICAS		R\$ (0,00)	R\$ (472,08)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (5.066,57)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (360,00)	R\$ (2.840,20)
(-) 13º SALARIO INDENIZADO		R\$ (542,73)	R\$ (257,06)
(-) INSS - EMPREGADOR		R\$ (12.886,28)	R\$ (17.554,73)
(-) COTA PATRONAL		R\$ (9.737,65)	R\$ (11.663,62)
TERCEIROS/EMPREGADOR		R\$ (45.494,39)	R\$ (54.431,44)
(-) FGTS		R\$ (26.188,68)	R\$ (28.839,66)
(-) FGTS MULTA RESCISÓRIA		R\$ (234,11)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (2.909,45)	R\$ (3.388,28)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (361,81)	R\$ (1.201,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.647,24)
(-) MATERIAL PARA COPA / COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (267,15)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (32.050,33)	R\$ (42.038,05)
(-) SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (349,08)	R\$ (49,79)
(-) CURSOS / EVENTOS / TREINAMENTOS		R\$ (3.505,94)	R\$ (3.800,00)
(-) MATERIAIS DIDÁTICO		R\$ (157,07)	R\$ (1.785,86)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (5.066,66)	R\$ (7.774,09)
(-) PAPELARIA		R\$ (1.089,54)	R\$ (1.529,54)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (969,46)	R\$ (705,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (800,00)	R\$ (5.296,00)
(-) DESPESAS COM GRATUIDADES BOLSAS CONCEDIDAS		R\$ (424.187,40)	R\$ (581.378,42)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 240.151,60	R\$ 303.653,28
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (113.042,61)	R\$ (100.140,72)
(-) CESTAS BÁSICAS		R\$ (630,00)	R\$ (2.600,00)
(-) TELEFONIA MÓVEL		R\$ (0,00)	R\$ (641,33)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (27,70)
(-) MANUTENÇÃO SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (298,51)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (405,34)	R\$ (1.250,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (70,10)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (595,00)	R\$ (1.088,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (1.507,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (14.561,57)	R\$ (5.608,48)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (14.544,00)	R\$ (17.088,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (3.430,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.971,06)	R\$ (10.500,00)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ (2.919,00)	R\$ (5.321,88)
(-) SERVIÇOS DE PALESTRA E TREINAMENTOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÃO		R\$ (580,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.231,06)	R\$ (4.617,52)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (622,30)	R\$ (8.380,02)
(-) DOMINIO / SITE /PROVEDORES		R\$ (2.218,17)	R\$ (1.200,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (831,72)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (20.091,73)	R\$ (20.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.833,47)	R\$ (1.393,48)
(-) SEGUROS DE AUTOMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.458,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.576,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (460,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (17.357,77)	R\$ (5.549,40)
(-) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO		R\$ (2.753,42)	R\$ (3.606,85)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.803,00)
(-) SEGURO DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (951,36)
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (2.128,80)	R\$ (5.054,49)
(-) (-) QUOTA DE DEPRECIÇÃO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.128,80)	R\$ (5.054,49)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.256,54)	R\$ (6.895,76)
(-) ORNAMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (710,90)
(-) DESPESAS COM PEQUENOS IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (340,00)
(-) GAS/GLP		R\$ (0,00)	R\$ (2.940,00)
(-) SERVIÇOS DE CONsertos E REPAROS		R\$ (5.356,54)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (230,36)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.389,00)
(-) MATERIAIS ELÉTRICOS		R\$ (0,00)	R\$ (285,50)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÃO		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.532,92)	R\$ (2.916,01)
(-) TAXAS FEDEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL		R\$ (149,18)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL		R\$ (1.383,74)	R\$ (2.916,01)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 117.190,73	R\$ 188.646,30
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.872,70)	R\$ (3.743,39)
(-) MULTAS		R\$ (1,11)	R\$ (12,68)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.782,25)	R\$ (3.725,75)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (31,80)	R\$ (4,96)
(-) MULTAS		R\$ (57,54)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 33.569,58	R\$ 61.575,71
JUROS ATIVOS		R\$ 40,00	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (1,00)	R\$ 99,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.028,00	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 115,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 32.387,58	R\$ 61.476,61
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 147.887,61	R\$ 246.478,62
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 147.887,61	R\$ 246.478,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.E8.4E.8B.82.32.97.E5.BD.E2.C3.92.34.CE.15.7D.9A.F5.A6.7C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1