

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro:

10

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO		R\$ 1.897.142,74	R\$ 1.433.205,88
DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOAS FÍSICAS		R\$ 609.170,83	R\$ 417.705,98
DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 31.201,37	R\$ 85.852,85
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		R\$ 251.795,92	R\$ 122.998,32
RECEITAS GRATUIDADES BOLSAS CONCEDIDAS		R\$ 1.004.974,62	R\$ 806.648,73
RECEITAS SOCIAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ 31.941,10	R\$ 30.582,50
RECEITAS COM BAZAR		R\$ 2.821,10	R\$ 0,00
PROGRAMA AUXILIO NUTRICIONAL		R\$ 29.120,00	R\$ 30.582,50
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.929.083,84	R\$ 1.463.788,38
(-) (-) Despesas na Area da Educação		R\$ (1.514.674,91)	R\$ (1.414.341,19)
(-) CURSOS / EVENTOS / TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (2.471,87)	R\$ (3.981,10)
(-) PAPELARIA		R\$ (44,00)	R\$ (0,00)
(-) SÁLARIOS E ORDENADOS		R\$ (247.166,65)	R\$ (268.622,55)
(-) 13º SÁLARIOS		R\$ (22.538,72)	R\$ (23.636,07)
(-) FÉRIAS C/ADICIONAL DE 1/3		R\$ (32.707,81)	R\$ (20.962,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (19.285,52)	R\$ (24.629,58)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.345,53)
(-) UNIFORMES		R\$ (8.050,00)	R\$ (6.775,50)
(-) BOLSA ESTÁGIO		R\$ (0,00)	R\$ (41.386,04)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (970,40)	R\$ (17.242,97)
(-) 13º SALARIO INDENIZADO		R\$ (1.050,26)	R\$ (186,33)
(-) INSS - EMPREGADOR		R\$ (17.123,93)	R\$ (12.970,42)
(-) COTA PATRONAL TERCEIROS/EMPREGADOR		R\$ (10.776,02)	R\$ (12.287,51)
(-) COTA FAP/RAT EMPREGADOR		R\$ (50.556,88)	R\$ (57.412,06)
(-) FGTS		R\$ (39.675,86)	R\$ (25.747,80)
(-) FGTS MULTA RESCISÓRIA		R\$ (627,51)	R\$ (6.411,28)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (3.071,29)	R\$ (3.241,69)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (181,02)	R\$ (198,66)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (2.126,41)	R\$ (4.975,66)
(-) MATERIAL PARA COPA / COZINHA		R\$ (185,09)	R\$ (339,79)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (43.479,90)	R\$ (50.045,21)
(-) CURSOS / EVENTOS / TREINAMENTOS		R\$ (168,00)	R\$ (1.380,00)
(-) MATERIAIS DIDÁTICO		R\$ (88,04)	R\$ (10.122,48)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (4.052,26)	R\$ (7.433,60)
(-) PAPELARIA		R\$ (1.116,35)	R\$ (705,66)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (691,50)	R\$ (1.389,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.495,00)	R\$ (4.063,00)
(-) DESPESAS COM GRATUIDADES BOLSAS CONCEDIDAS		R\$ (1.004.974,62)	R\$ (806.648,73)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 414.408,93	R\$ 49.447,19
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (160.489,94)	R\$ (189.717,63)
(-) CESTAS BÁSICAS		R\$ (6.000,00)	R\$ (4.550,00)
(-) TELEFONIA MÓVEL		R\$ (986,66)	R\$ (571,48)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (233,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.523,91)	R\$ (0,00)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (392,57)	R\$ (518,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (32,57)	R\$ (2.441,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (898,00)	R\$ (651,78)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (9.659,38)	R\$ (21.959,51)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (18.356,00)	R\$ (19.734,00)
(-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (13.057,11)	R\$ (11.153,00)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ (66.427,79)	R\$ (69.939,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.610,56)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.650,24)	R\$ (963,44)
(-) DOMINIO / SITE /PROVEDORES		R\$ (1.207,66)	R\$ (1.487,90)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (19.200,00)	R\$ (19.720,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (634,88)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (748,73)	R\$ (27.117,80)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (8.274,94)	R\$ (3.614,98)
(-) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO		R\$ (5.705,94)	R\$ (4.693,99)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (3.430,25)	R\$ (2.441,56)
(-) (-) QUOTA DE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.430,25)	R\$ (2.441,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (348.420,19)	R\$ (3.118,70)
(-) PERDA ATIVO IMOBILIZADO IMOVEL DE TERCEIROS		R\$ (342.814,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PEQUENOS IMOBILIZADOS		R\$ (1.271,36)	R\$ (1.945,80)
(-) GAS/GLP		R\$ (2.915,48)	R\$ (610,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (1.179,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÃO		R\$ (240,00)	R\$ (562,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.010,65)	R\$ (3.678,38)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (989,41)
(-) TAXAS FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL		R\$ (5.010,65)	R\$ (2.688,97)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (102.942,10)	R\$ (149.509,08)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.564,14)	R\$ (1.972,45)
(-) MULTAS		R\$ (254,37)	R\$ (14,70)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.990,92)	R\$ (1.954,29)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (283,00)	R\$ (0,12)
(-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (35,85)	R\$ (3,34)
Receitas Financeiras		R\$ 17.453,40	R\$ 8.080,49
JUROS ATIVOS		R\$ 20,00	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 10,13	R\$ 25,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.423,27	R\$ 8.055,49
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 3.819,56	R\$ (0,00)
RECEITA DE VENDAS BENS PATRIMONIAIS		R\$ 3.819,56	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (84.233,28)	R\$ (143.401,04)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (84.233,28)	R\$ (143.401,04)