

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA

ADMIN

Empresa: PATRONATO OPERARIO DA GAVEA - CNPJ: 34.068.528/0001-14

Fortes Contábil 7.209.1

Estabelecimentos: 0001 - PATRONATO OPERARIO DA GAVEA; Centros de Resultado: 001 - Geral

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.350.710,71
010.01	DONATIVOS	1.350.710,71
010.01.01	RECEITA CONVENIO - PNAE/MEC	24.388,00
010.01.01.01	RECEITA CONVENIO - PNAE/MEC	24.388,00
3.01.01.01.01.0004	RECEITA CONVENIO - PNAE/MEC	24.388,00
010.01.03	RECEITA - ISENÇÃO INSS PATRONAL	139.356,03
3.01.01.01.01.0006	RECEITA - ISENÇÃO INSS PATRONAL	139.356,03
010.01.04	DONATIVOS-PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	343.280,84
3.01.01.01.01.0001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	145.358,80
3.01.01.01.01.0002	DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	197.922,04
010.01.05	CENTRO INTEGRADO DE ARTES TABLADO-	61.658,07
3.01.01.01.01.0007	CENTRO INTEGRADO DE ARTES TABLADO - DONATIVO	61.658,07
010.01.06	RECEITA CONVENIO SME	715.627,77
3.01.01.01.01.0008	RECEITA CONVENIO SME	715.627,77
010.01.07	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	66.400,00
3.01.01.01.01.0003	RECEITA - BAZAR DE NATAL	66.400,00
(=) 030	Receita Líquida	1.350.710,71
(=) 060	Lucro Bruto	1.350.710,71
(-) 070	Despesas Operacionais	1.231.794,89
070.01	Despesas Administrativas	1.286.364,48
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.286.364,48
3.01.01.07.01.0003	SALARIOS - MATRIZ	506.376,78
3.01.01.07.01.0004	FERIAS	66.482,63
3.01.01.07.01.0005	13o. SALARIO	47.172,06
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	32.860,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	50.090,61
3.01.01.07.01.0015	DESPESES - ISENÇÃO INSS PATRONAL	139.356,03
3.01.01.07.01.0018	UNIFORMES	667,86
3.01.01.07.01.0023	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	70.487,10
3.01.01.07.01.0027	DESPESES C/MEDICAMENTOS	2.058,55
3.01.01.07.01.0029	Multas	2.532,03
3.01.01.07.01.0033	DESPESES COM BAZAR DE NATAL	14.600,00
3.01.01.07.01.0037	FOTOCOPIAS	1.512,60
3.01.01.07.01.0038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	71.635,79
3.01.01.07.01.0042	DESPESES DIVERSAS	8.261,73
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	77.528,14
3.01.01.07.01.0049	Água	76.249,49
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.606,92
3.01.01.07.01.0051	DESPESES COM CONDUÇÃO	143,51
3.01.01.07.01.0053	EXAME MEDICO	2.500,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	2.067,67
3.01.01.07.01.0057	ANUIDADES	1.046,51
3.01.01.07.01.0059	DESPESES COM EVENTOS, FESTAS E COMEMORAÇÕES	1.696,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	35,10
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	30.000,00
3.01.01.07.01.0062	GAS	11.686,61
3.01.01.07.01.0063	MATERIAL DIDATICO	1.730,49
3.01.01.07.01.0065	MATERIAL DE LIMPEZA	16.514,34
3.01.01.07.01.0066	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.048,99
3.01.01.07.01.0073	VALE TRANSPORTE	20.145,42
3.01.01.07.01.0077	PROJETO ARTE TERAPIA	10.800,00
3.01.01.07.01.0078	PROJETO MUSICALIZAÇÃO CAPOEIRA	9.000,00

Demonstração do Resultado do Exercício EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Licenciado para: CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA
Empresa: PATRONATO OPERARIO DA GAVEA - CNPJ: 34.068.528/0001-14
Estabelecimentos: 0001 - PATRONATO OPERARIO DA GAVEA; Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.1

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
3.01.01.07.01.0079	MATERIAL PARA ATIVIDADES	1.053,35
3.01.01.07.01.0080	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	4.418,17
070.03	Despesas Tributárias	9.125,18
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.125,18
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.410,81
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	1.631,09
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	6.083,28
070.04	Resultado Financeiro	(63.694,77)
070.04.01	Receitas Financeiras	(71.712,26)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	71.712,26
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	71.523,76
3.01.01.05.01.0009	RENDIMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA - BRADESCO S/A.	188,50
070.04.02	Despesas Financeiras	8.017,49
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.017,49
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	8.017,49
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	118.915,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	118.915,82
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	118.915,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2023

MARIA HELENA FIGUEIRA DE MELLO
CHERMONT
DE BRITTO
PRESIDENTE
C.P.F. 265.715.957-53

WALTER CORDEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-RJ - 046379-2