

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2

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 8.9.5

		01/01/2024 a 31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.407.246,34
010.01	DONATIVOS	1.407.246,34
010.01.01	DONATIVOS	30.688,00
010.01.01.01	RECEITA CONVENIO - PNAE/MEC	30.688,00
3.01.01.01.01.0004	RECEITA CONVENIO - PNAE/MEC	30.688,00
010.01.03	RECEITA - ISENÇÃO INSS PATRONAL	182.154,23
3.01.01.01.01.0006	RECEITA - ISENÇÃO INSS PATRONAL	182.154,23
010.01.04	DONATIVOS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	222.960,45
3.01.01.01.01.0001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	222.960,45
010.01.05	CENTRO INTEGRADO DE ARTES TABLADO	152.590,60
3.01.01.01.01.0007	DONATIVOS PESSOA JURIDICA TEATRO TABLADO	152.590,60
010.01.06	RECEITA CONVENIO SME	638.300,00
3.01.01.01.01.0008	RECEITA CONVENIO SME	638.300,00
010.01.07	RECEITA - BAZAR DE NATAL	57.450,00
3.01.01.01.01.0003	RECEITA - BAZAR DE NATAL	57.450,00
010.01.08	DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS - AON	123.103,06
(=) 030	Receita Líquida	1.407.246,34
(=) 060	Lucro Bruto	1.407.246,34
(-) 070	Despesas Operacionais	1.540.209,24
070.01	Despesas Administrativas	1.606.321,32
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.606.321,32
3.01.01.07.01.0003	SALARIOS - MATRIZ	578.914,39
3.01.01.07.01.0004	FERIAS	73.354,22
3.01.01.07.01.0005	13o. SALARIO	52.517,36
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	54.190,00
3.01.01.07.01.0010	AVISO PREVIO	10.904,05
3.01.01.07.01.0013	FGTS	82.341,02
3.01.01.07.01.0015	DESPESAS - ISENÇÃO INSS PATRONAL	182.154,23
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	2.814,76
3.01.01.07.01.0023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68.441,93
3.01.01.07.01.0027	DESPESAS C/MEDICAMENTOS	1.932,48
3.01.01.07.01.0033	DESPESAS COM BAZAR DE NATAL	21.870,18
3.01.01.07.01.0037	FOTOCOPIAS	1.130,60
3.01.01.07.01.0038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	66.055,46
3.01.01.07.01.0042	DESPESAS DIVERSAS	41.740,83
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	101.845,73
3.01.01.07.01.0049	Água	105.463,36
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.848,83
3.01.01.07.01.0051	DESPESAS COM CONDUÇÃO	355,36
3.01.01.07.01.0053	EXAME MEDICO	2.265,52
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	3.131,17
3.01.01.07.01.0057	ANUIDADES	1.215,35
3.01.01.07.01.0059	DESPESAS COM EVENTOS, FESTAS E COMEMORAÇÕES	3.055,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	30.000,00
3.01.01.07.01.0062	GAS	11.579,93
3.01.01.07.01.0063	MATERIAL DIDATICO	4.567,56
3.01.01.07.01.0065	MATERIAL DE LIMPEZA	18.720,68
3.01.01.07.01.0073	VALE TRANSPORTE	21.904,15
3.01.01.07.01.0077	PROJETO ARTE TERAPIA	20.400,00
3.01.01.07.01.0078	PROJETO MUSICALIZAÇÃO CAPOEIRA	17.150,00
3.01.01.07.01.0080	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21.410,05
3.01.01.07.01.0081	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1.047,12
070.03	Despesas Tributárias	10.524,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Pág. 2 de 2

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 8.9.5

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	10.524,25
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.476,84
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.762,55
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	6.284,86
070.04	Resultado Financeiro	(76.636,33)
070.04.01	Receitas Financeiras	(83.372,86)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	83.372,86
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	83.045,33
3.01.01.05.01.0009	RENDIMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA - BRADESCO S/A.	161,16
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTO - CONTAMAX - SANTANDER S/A.	166,37
070.04.02	Despesas Financeiras	6.736,53
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.736,53
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	115,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.621,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(132.962,90)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(132.962,90)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(132.962,90)

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2024

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