

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) |
| (-) DEPRECIÇÃO 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) |
| (-) DEPRECIÇÕES - 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 |