

# ESCRITÓRIO: KADES GESTÃO CONTÁBIL ASSOCIACAO REFUGIO

Página: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	881.899,81
27	03.1	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	233.342,62
35	03.1.01	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	233.342,62
94	03.1.01.06	Contribuições e Doações Espontâneas	233.342,62
124	03.2	CONVÊNIOS	647.572,07
132	03.2.01	CONVENIOS	647.572,07
159	03.2.01.02	Pref. Mun. Cambé - Subvenção Social	97.150,00
167	03.2.01.03	(-) Devolução de Sobra de Recursos	(5.254,00)
183	03.2.01.05	Convenio - Nota Paraná	555.676,07
1473	03.2.01.07	Projeto Criança Esperança	0,00
248	03.5	OUTRAS RECEITAS	985,12
256	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	985,12
310	03.5.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	985,12
388	04	CUSTOS E DESPESAS	662.640,10
400	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	325.682,86
418	04.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	325.682,86
426	04.2.01.01	Rescisões Trabalhistas	31.891,02
434	04.2.01.02	Vale Transporte de Empregados	300,00
442	04.2.01.03	Vale Refeição/Alimentação	32.024,80
450	04.2.01.04	Contribuições Sindicais	119,40
469	04.2.01.05	Serviços Prest. por Estagiários	9.437,00
477	04.2.01.06	Fgts Rescisório	12.432,98
485	04.2.01.07	Ordenados e Salários	197.414,50
493	04.2.01.08	Prêmios e Gratificações	450,00
507	04.2.01.09	Férias	7.747,67
515	04.2.01.10	13º Salário	8.046,38
523	04.2.01.11	Inss	8.823,73
531	04.2.01.12	Fgts	13.324,61
540	04.2.01.13	Pis/Pasep	2.010,54
558	04.2.01.14	Exames Médicos	1.660,23
566	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.554,11
574	04.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.554,11
582	04.3.01.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	126.130,11
590	04.3.01.03	Inss - Serv. terceiros	34,00
604	04.3.01.04	Serviços prestados por pessoa física	390,00
612	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.671,43
620	04.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.671,43
639	04.4.01.02	Manutenção de Veículos	0,00
647	04.4.01.03	Propaganda e Publicidade	2.500,00
655	04.4.01.04	Brindes	2.280,07
671	04.4.01.06	Aluguéis	0,00
698	04.4.01.08	Serviços de Terceiros	0,00
701	04.4.01.09	Cursos, eventos e promoções	0,00
710	04.4.01.10	Auxílios e doações	7.284,45
728	04.4.01.11	Despesas com Cartório	0,00
736	04.4.01.12	Despesas bancárias	2.543,49
744	04.4.01.13	Combustíveis	12.063,42
752	04.5	MATERIAIS	5.860,52
760	04.5.01	MATERIAIS	5.860,52
779	04.5.01.01	Materiais de jardinagem	2.419,00
787	04.5.01.02	Materiais esportivos	0,00
795	04.5.01.03	Materiais de limpeza e higiene	0,00
809	04.5.01.04	Materiais médico e cirúrgicos	78,00
817	04.5.01.05	Materiais para vestiários	653,96
825	04.5.01.06	Peças e acessórios para manutenção	227,60
833	04.5.01.07	Uniformes	549,94
841	04.5.01.08	Utensílios de copa e cozinha	339,80
850	04.5.01.09	Material publicitário	156,76
868	04.5.01.10	Outros materiais	1.435,46
884	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.011,42
892	04.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.011,42
906	04.6.01.01	Ipva	437,73
914	04.6.01.02	Irrf	2.658,21
949	04.6.01.05	Taxas Municipais	277,28
957	04.6.01.06	Outros Impostos e Taxas	1.638,20
965	04.6.01.07	Pis	0,00
973	04.6.01.08	Iptu	0,00

# ESCRITÓRIO: KADES GESTÃO CONTÁBIL ASSOCIACAO REFUGIO

Página: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
981	04.7	DESPESAS COM PROJETOS	159.580,51
990	04.7.01	DESPESAS COM PROJETOS	159.580,51
1007	04.7.01.01	Água e Esgoto	2.619,89
1015	04.7.01.02	Telefone	6.611,66
1023	04.7.01.03	Combustíveis e Lubrificantes	6.899,97
1031	04.7.01.04	Material Higiene,Limpeza,Cozinha	2.910,31
1040	04.7.01.05	Material de Escritório	3.907,55
1058	04.7.01.06	Material de Higiene e Limpeza	3.734,55
1066	04.7.01.07	Assinatura de jornais e revistas	45,00
1074	04.7.01.08	Manutenção e reparos	23.454,80
1082	04.7.01.09	Lanches e refeições	22.891,50
1090	04.7.01.10	Correios	244,05
1104	04.7.01.11	Desenvol./Hospedagem de Sites	4.679,60
1112	04.7.01.12	Vigilância e Segurança	0,00
1120	04.7.01.13	Despesas Bancárias	0,00
1147	04.7.01.15	Impressos e Materiais de Expediente	608,94
1155	04.7.01.16	Manutenção de Imobilizado	160,00
1163	04.7.01.17	Manutenção de Veículos	9.121,16
1180	04.7.01.19	Despesas Diversas	10.675,19
1198	04.7.01.20	Aquisição de bens de Pequeno Valor	0,00
1210	04.7.01.22	Seguro de Veiculos	445,00
1228	04.7.01.23	Materiais e equipamentos musicais	1.620,24
1236	04.7.01.24	Material Grafico	24.256,00
1244	04.7.01.25	Promoção de Oficinas	6.060,00
1252	04.7.01.26	Locação de equipamentos	3.616,01
1260	04.7.01.27	Locação de Software	6.813,56
1279	04.7.01.28	Estacioanamentos	177,90
1295	04.7.01.30	Energia Elétrica	5.175,56
1309	04.7.01.31	Material Eletrico	11.183,71
1317	04.7.01.32	Manutenção Informática	1.668,36
1325	04.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	13.279,25
1333	04.8.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	13.279,25
1376	04.8.01.04	Despesas com Cartório	655,01
1384	04.8.01.05	Despesas de viagens	1.424,24
1392	04.8.01.06	Honorários Contábeis	11.200,00
1430	05	RESULTADO DO EXERCICIO	219.259,71
1449	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	219.259,71
1457	05.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	219.259,71
1465	05.1.01.01	Resultado do Exercício	219.259,71

Assinado de forma digital  
por GUILHERME RODRIGUES SPOLADOR:02255342901  
Dados: 2022.02.04 15:24:07 -03'00'  
4580152780C86A49

---

MARCIO JOSE NOVAIS DE CARVALHO

Presidente

CPF: 026.344.299-32

---

GUILHERME RODRIGUES SPOLADOR

CONTADOR

CPF: 022.553.429-01

CRC: 050916/O-3