

ASSOCIACAO REFUGIO

Página: 1

CNPJ : 07.778.949/0001-66

Rua ANTÔNIO RAMINELLI, 398 - Parque Residencial Ana Rosa -
86183-502 - CAMBE/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	1.014.638,02
27	03.1	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	471.378,42
35	03.1.01	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	471.378,42
94	03.1.01.06	Contribuições e Doações Espontâneas	446.837,24
116	03.1.01.08	Promoções e Eventos	24.541,18
124	03.2	CONVÊNIOS	539.988,11
132	03.2.01	CONVENIOS	539.988,11
159	03.2.01.02	Pref. Mun. Cambé - Subvenção Social	272.400,00
183	03.2.01.05	Convenio - Nota Paraná	267.588,11
248	03.5	OUTRAS RECEITAS	3.271,49
256	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	3.271,49
302	03.5.01.05	Outras Receitas	284,01
310	03.5.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.987,48
388	04	CUSTOS E DESPESAS	995.293,53
400	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	586.488,50
418	04.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	586.488,50
426	04.2.01.01	Rescisões Trabalhistas	45.261,31
434	04.2.01.02	Vale Transporte de Empregados	3.203,40
442	04.2.01.03	Vale Refeição/Alimentação	55.018,69
450	04.2.01.04	Contribuições Sindicais	1.227,00
469	04.2.01.05	Serviços Prest. por Estagiários	2.400,00
477	04.2.01.06	Fgts Rescisório	11.872,45
485	04.2.01.07	Ordenados e Salários	342.390,45
493	04.2.01.08	Prêmios e Gratificações	1.983,44
507	04.2.01.09	Férias	38.752,89
515	04.2.01.10	13º Salário	19.115,43
523	04.2.01.11	Inss	35.364,84
531	04.2.01.12	Fgts	27.816,86
558	04.2.01.14	Exames Médicos	2.081,74
566	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.395,58
574	04.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.395,58
582	04.3.01.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	152.379,20
604	04.3.01.04	Serviços prestados por pessoa física	12.016,38
612	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.474,16
620	04.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.474,16
647	04.4.01.03	Propaganda e Publicidade	8.887,54
671	04.4.01.06	Aluguéis	8.400,00
680	04.4.01.07	Despesas Legais e Judiciais	171,80
701	04.4.01.09	Cursos, eventos e promoções	6.896,09
710	04.4.01.10	Auxílios e doações	319,94
736	04.4.01.12	Despesas bancárias	798,79
752	04.5	MATERIAIS	28.048,87
760	04.5.01	MATERIAIS	28.048,87
779	04.5.01.01	Materiais de jardinagem	570,00
787	04.5.01.02	Materiais esportivos	99,99
795	04.5.01.03	Materiais de limpeza e higiene	1.667,00
817	04.5.01.05	Materiais para vestiários	2.336,64
825	04.5.01.06	Pecas e acessórios para manutenção	1.017,40
833	04.5.01.07	Uniformes	13.038,58
841	04.5.01.08	Utensílios de copa e cozinha	2.266,68
850	04.5.01.09	Material publicitário	2.400,00
868	04.5.01.10	Outros materiais	4.652,58
884	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.949,62
892	04.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.949,62
914	04.6.01.02	Irrf	2.308,60
930	04.6.01.04	Juros s/ Tributos e Contribuições	80,85
949	04.6.01.05	Taxas Municipais	69,64
957	04.6.01.06	Outros Impostos e Taxas	7.490,53
981	04.7	DESPESAS COM PROJETOS	165.761,96
990	04.7.01	DESPESAS COM PROJETOS	165.761,96
1007	04.7.01.01	Água e Esgoto	5.213,93
1015	04.7.01.02	Telefone	4.473,83
1023	04.7.01.03	Combustíveis e Lubrificantes	24.301,92

ASSOCIACAO REFUGIO

Página: 2

CNPJ : 07.778.949/0001-66

Rua ANTÔNIO RAMINELLI, 398 - Parque Residencial Ana Rosa -
86183-502 - CAMBE/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1031	04.7.01.04	Material Higiene,Limpeza,Cozinha	5.583,54
1040	04.7.01.05	Material de Escritório	1.829,06
1058	04.7.01.06	Material de Higiene e Limpeza	2.162,64
1074	04.7.01.08	Manutenção e reparos	13.472,79
1082	04.7.01.09	Lanches e refeições	22.211,61
1090	04.7.01.10	Correios	833,45
1147	04.7.01.15	Impressos e Materiais de Expediente	1.923,01
1155	04.7.01.16	Manutenção de Imobilizado	1.055,00
1163	04.7.01.17	Manutenção de Veículos	16.275,00
1180	04.7.01.19	Despesas Diversas	11.495,82
1201	04.7.01.21	Manutenção Predial	4.964,20
1228	04.7.01.23	Materiais e equipamentos musicais	5.284,70
1236	04.7.01.24	Material Grafico	4.839,98
1244	04.7.01.25	Promoção de Oficinas	23.562,94
1252	04.7.01.26	Locação de equipamentos	300,00
1279	04.7.01.28	Estacioanamentos	195,93
1295	04.7.01.30	Energia Elétrica	10.663,02
1309	04.7.01.31	Material Eletrico	2.779,59
1317	04.7.01.32	Manutenção Informática	2.340,00
1325	04.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	15.174,84
1333	04.8.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	15.174,84
1376	04.8.01.04	Despesas com Cartório	687,57
1384	04.8.01.05	Despesas de viagens	1.065,80
1392	04.8.01.06	Honorários Contábeis	13.421,47
1430	05	RESULTADO DO EXERCICIO	19.344,49
1449	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	19.344,49
1457	05.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.344,49
1465	05.1.01.01	Resultado do Exercicio	19.344,49

MARCIO JOSE NOVAIS DE CARVALHO

Presidente

CPF: 026.344.299-32

GUILHERME RODRIGUES SPOLADOR

CONTADOR

CPF: 022.553.429-01

CRC: 050916/O-3 PR