

ESCRITÓRIO: KADES GESTÃO CONTÁBIL 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 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	865.892,25
27	03.1	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	275.035,45
35	03.1.01	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	275.035,45
94	03.1.01.06	Contribuições e Doações Espontâneas	275.035,45
124	03.2	CONVÊNIOS	576.281,12
132	03.2.01	CONVENIOS	576.281,12
159	03.2.01.02	Prof. Mun. Cambé - Subvenção Social	130.071,00
167	03.2.01.03	(-) Devolução de Sobra de Recursos	(23.750,88)
183	03.2.01.05	Convenio - Nota Paraná	469.961,00
248	03.5	OUTRAS RECEITAS	14.575,68
256	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	14.575,68
310	03.5.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	14.575,68
388	04	CUSTOS E DESPESAS	952.766,30
400	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	378.758,60
418	04.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	378.758,60
426	04.2.01.01	Rescisões Trabalhistas	17.174,15
434	04.2.01.02	Vale Transporte de Empregados	6.060,40
442	04.2.01.03	Vale Refeição/Alimentação	46.567,96
469	04.2.01.05	Serviços Prest. por Estagiários	7.764,33
477	04.2.01.06	Fgts Rescisório	7.721,75
485	04.2.01.07	Ordenados e Salários	226.117,90
493	04.2.01.08	Prêmios e Gratificações	1.000,00
507	04.2.01.09	Férias	10.253,31
515	04.2.01.10	13º Salário	16.239,79
523	04.2.01.11	Inss	19.486,04
531	04.2.01.12	Fgts	18.246,54
540	04.2.01.13	Pis/Pasep	480,37
558	04.2.01.14	Exames Médicos	1.646,06
566	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.517,42
574	04.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.517,42
582	04.3.01.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	145.517,42
604	04.3.01.04	Serviços prestados por pessoa física	1.000,00
612	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.368,82
620	04.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.368,82
647	04.4.01.03	Propaganda e Publicidade	34.601,77
655	04.4.01.04	Brindes	3.208,32
698	04.4.01.08	Serviços de Terceiros	5.732,93
701	04.4.01.09	Cursos, eventos e promoções	290,00
710	04.4.01.10	Auxílios e doações	1.300,00
736	04.4.01.12	Despesas bancárias	1.235,80
752	04.5	MATERIAIS	21.393,60
760	04.5.01	MATERIAIS	21.393,60
779	04.5.01.01	Materiais de jardinagem	225,50
787	04.5.01.02	Materiais esportivos	9.430,84
795	04.5.01.03	Materiais de limpeza e higiene	675,00
809	04.5.01.04	Materiais médico e cirúrgicos	676,96
817	04.5.01.05	Materiais para vestiários	279,00
825	04.5.01.06	Peças e acessórios para manutenção	1.729,63
833	04.5.01.07	Uniformes	2.368,74
868	04.5.01.10	Outros materiais	6.007,93
884	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.195,20
892	04.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.195,20
914	04.6.01.02	Irrf	4.576,79
949	04.6.01.05	Taxas Municipais	155,35
957	04.6.01.06	Outros Impostos e Taxas	5.463,06
981	04.7	DESPESAS COM PROJETOS	336.162,83
990	04.7.01	DESPESAS COM PROJETOS	336.162,83
1007	04.7.01.01	Água e Esgoto	3.384,30
1015	04.7.01.02	Telefone	6.111,03
1023	04.7.01.03	Combustíveis e Lubrificantes	35.420,61
1031	04.7.01.04	Material Higiene,Limpeza,Cozinha	8.897,94
1040	04.7.01.05	Material de Escritório	5.435,48
1058	04.7.01.06	Material de Higiene e Limpeza	1.011,00

**ESCRITÓRIO: KADES GESTÃO CONTÁBIL
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 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1074	04.7.01.08	Manutenção e reparos	52.109,28
1082	04.7.01.09	Lanches e refeições	41.649,83
1090	04.7.01.10	Correios	775,31
1104	04.7.01.11	Desenvol./Hospedagem de Sites	400,00
1147	04.7.01.15	Impressos e Materiais de Expediente	10.425,84
1155	04.7.01.16	Manutenção de Imobilizado	5.250,00
1163	04.7.01.17	Manutenção de Veículos	12.058,20
1171	04.7.01.18	Ajuda de Custo Voluntária	1.500,00
1180	04.7.01.19	Despesas Diversas	30.237,67
1201	04.7.01.21	Manutenção Predial	25.935,00
1228	04.7.01.23	Materiais e equipamentos musicais	7.571,73
1236	04.7.01.24	Material Grafico	3.840,00
1244	04.7.01.25	Promoção de Oficinas	54.702,00
1252	04.7.01.26	Locação de equipamentos	5.602,00
1260	04.7.01.27	Locação de Software	2.772,32
1279	04.7.01.28	Estacioanamentos	338,00
1287	04.7.01.29	Fretes	39,90
1295	04.7.01.30	Energia Elétrica	5.531,93
1309	04.7.01.31	Material Eletrico	11.963,46
1317	04.7.01.32	Manutenção Informática	3.200,00
1325	04.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	13.369,83
1333	04.8.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	13.369,83
1376	04.8.01.04	Despesas com Cartório	180,37
1384	04.8.01.05	Despesas de viagens	2.587,68
1392	04.8.01.06	Honorários Contábeis	10.601,78
1430	05	RESULTADO DO EXERCICIO	(86.874,05)
1449	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	(86.874,05)
1457	05.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(86.874,05)
1465	05.1.01.01	Resultado do Exercício	(86.874,05)

MARCIO JOSE NOVAIS DE CARVALHO

Presidente

CPF: 026.344.299-32

GUILHERME RODRIGUES SPOLADOR

Contabilista

CPF: 022.553.429-01

CRC: 050916/O-3