

**ESCRITÓRIO: GUILHERME RODRIGUES
SPOLADOR-CONTABILIDA
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 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	1.228.357,29
27	03.1	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	590.501,09
35	03.1.01	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	590.501,09
94	03.1.01.06	Contribuições e Doações Espontâneas	590.501,09
124	03.2	CONVÊNIOS	633.675,36
132	03.2.01	CONVENIOS	633.675,36
159	03.2.01.02	Prof. Mun. Cambé - Subvenção Social	196.355,00
167	03.2.01.03	(-) Devolução de Sobre de Recursos	(17.219,45)
183	03.2.01.05	Convenio - Nota Paraná	454.539,81
248	03.5	OUTRAS RECEITAS	4.180,84
256	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	4.180,84
310	03.5.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	4.180,84
388	04	CUSTOS E DESPESAS	1.161.147,39
400	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	539.361,70
418	04.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	539.361,70
426	04.2.01.01	Rescisões Trabalhistas	22.859,00
434	04.2.01.02	Vale Transporte de Empregados	8.034,00
442	04.2.01.03	Vale Refeição/Alimentação	66.170,00
469	04.2.01.05	Serviços Prest. por Estagiários	4.080,00
477	04.2.01.06	Fgts Rescisório	6.897,13
485	04.2.01.07	Ordenados e Salários	327.247,06
493	04.2.01.08	Prêmios e Gratificações	3.890,00
507	04.2.01.09	Férias	5.788,91
515	04.2.01.10	13º Salário	30.437,50
523	04.2.01.11	Inss	33.045,39
531	04.2.01.12	Fgts	29.640,31
558	04.2.01.14	Exames Médicos	1.272,40
566	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.246,54
574	04.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.246,54
582	04.3.01.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	246.171,46
604	04.3.01.04	Serviços prestados por pessoa física	16.075,08
612	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.204,62
620	04.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.204,62
647	04.4.01.03	Propaganda e Publicidade	8.046,89
671	04.4.01.06	Aluguéis	7.000,00
736	04.4.01.12	Despesas bancárias	2.136,88
744	04.4.01.13	Combustíveis	3.020,85
752	04.5	MATERIAIS	34.289,17
760	04.5.01	MATERIAIS	34.289,17
779	04.5.01.01	Materiais de jardinagem	1.624,00
787	04.5.01.02	Materiais esportivos	2.175,00
795	04.5.01.03	Materiais de limpeza e higiene	1.816,90
809	04.5.01.04	Materiais médico e cirúrgicos	80,00
833	04.5.01.07	Uniformes	13.777,88
841	04.5.01.08	Utensílios de copa e cozinha	433,84
850	04.5.01.09	Material publicitário	199,44
868	04.5.01.10	Outros materiais	13.313,56
876	04.5.01.11	Combustíveis e lubrificantes	868,55
884	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.271,88
892	04.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.271,88
914	04.6.01.02	Irrf	4.833,99
957	04.6.01.06	Outros Impostos e Taxas	9.437,89
981	04.7	DESPESAS COM PROJETOS	275.503,46
990	04.7.01	DESPESAS COM PROJETOS	275.503,46
1007	04.7.01.01	Água e Esgoto	5.342,13
1015	04.7.01.02	Telefone	3.250,01
1023	04.7.01.03	Combustíveis e Lubrificantes	27.600,33
1031	04.7.01.04	Material Higiene, Limpeza, Cozinha	3.725,85
1040	04.7.01.05	Material de Escritório	24.832,61
1058	04.7.01.06	Material de Higiene e Limpeza	2.480,49

**ESCRITÓRIO: GUILHERME RODRIGUES
SPOLADOR-CONTABILIDA
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 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1074	04.7.01.08	Manutenção e reparos	16.836,45
1082	04.7.01.09	Lanches e refeições	54.328,14
1090	04.7.01.10	Correios	31,80
1104	04.7.01.11	Desenvol./Hospedagem de Sites	112,00
1112	04.7.01.12	Vigilância e Segurança	635,00
1147	04.7.01.15	Impressos e Materiais de Expediente	8.717,91
1163	04.7.01.17	Manutenção de Veículos	10.593,20
1180	04.7.01.19	Despesas Diversas	15.033,70
1198	04.7.01.20	Aquisição de bens de Pequeno Valor	1.035,00
1201	04.7.01.21	Manutenção Predial	5.836,83
1228	04.7.01.23	Materiais e equipamentos musicais	4.171,72
1236	04.7.01.24	Material Grafico	13.207,90
1244	04.7.01.25	Promoção de Oficinas	44.552,18
1252	04.7.01.26	Locação de equipamentos	11.315,00
1260	04.7.01.27	Locação de Software	1.188,00
1279	04.7.01.28	Estacionamentos	143,00
1295	04.7.01.30	Energia Elétrica	16.267,55
1309	04.7.01.31	Material Eletrico	2.643,81
1317	04.7.01.32	Manutenção Informática	1.622,85
1325	04.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	15.270,02
1333	04.8.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA PROJETOS	15.270,02
1376	04.8.01.04	Despesas com Cartório	607,90
1384	04.8.01.05	Despesas de viagens	1.565,40
1392	04.8.01.06	Honorários Contábeis	13.096,72
1430	05	RESULTADO DO EXERCICIO	67.209,90
1449	05.1	RESULTADO DO EXERCICIO	67.209,90
1457	05.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	67.209,90
1465	05.1.01.01	Resultado do Exercício	67.209,90

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