

## Demonstração do Resultado do Período

**RECEITA**

PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.779.137,95 C
Instituto Gerando Falcões - Expansão	237.666,38 C
Inst. Gerando Falcões -Proj. Red. Favela	1.436.207,46 C
Inst. Gerando Falcões -Proj.Favela Marte	1.105.264,11 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	398.333,23 C
Doações em Espécie	392.333,23 C
Aluguéis	6.000,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	338.049,35 C
Doações em Espécie	338.049,35 C
RECEITA COM EVENTOS	279.373,42 C
Shopping das Valquírias	279.373,42 C
FUNDOS PRÓPRIOS	2.278,83 C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.883,20 C
Desconto Obtido	395,63 C

**CUSTOS/DESPESAS**

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	383.882,03 D
Salários	352.128,21 D
Rescisão Contratual	31.753,82 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	130.548,75 D
Transporte	21.434,85 D
Segurança Ocupacional	28,50 D
Contribuição Associação de Classe	486,40 D
Vale Alimentação	43.245,00 D
Vale Refeição	65.354,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	158.096,52 D
FGTS	39.103,47 D
Pis Sobre Folha de Pcto	3.748,78 D
Inss Cota Patronal	115.244,27 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	87.817,17 D
Provisão de Férias	39.802,87 D
Provisão de 13º Salário	31.039,65 D
Provisão de INSS Sobre Férias	4.434,69 D
Provisão de INSS Sobre 13º Salário	7.914,16 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	1.391,06 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	2.718,58 D
Provisão de Pis Sobre Férias	176,33 D
Provisão de Pis Sobre 13º Salário	339,83 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	87.925,14 D
Conservação de Imóveis	83.499,32 D
Conservação de Equipamentos	2.955,42 D
Conservação de Veículos	1.470,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.272,31 D
Publicidade e Propaganda	67.753,27 D
Tarifa de Energia Eletrica	57.037,18 D
Material de Limpeza	3.284,09 D
Impressos e Materiais de Escritório	19.080,87 D
Tarifa de Agua e Esgoto	18.643,07 D
Combustíveis e Lubrificantes	13.681,57 D
Viagens e Estádias	38.706,29 D
Serviços Contábeis	16.250,00 D
Mensalidade de Sistemas	904,45 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

**Demonstração do Resultado do Período**

Despesas Com Animais	8.820,27 D
Cartórios	2.247,32 D
Bens de Pequeno Valor	8.352,88 D
Despesas Diversas	24.067,51 D
Telefone	10.637,52 D
Uso de Internet	9.604,39 D
Hospedagem de Site	3.730,19 D
Assinatura de TV	203,28 D
Assessoria e Comunicação Empresarial	32.000,00 D
Serviços de Marketing	7.000,00 D
Serviços de Monitoramento	1.564,00 D
Seguros	1.704,16 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.759,74 D</b>
Juros Moratórios	5.752,95 D
Multas	8.457,30 D
Tarifas Bancárias	19.965,60 D
Custas e Emolumentos	595,75 D
Tarifa de Cartões	5.988,14 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.022,55 D</b>
Impostos taxas e Contribuições Federais	122,09 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	4.900,46 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>68.160,46 D</b>
Depreciação de Bens Imóveis	3.370,54 D
Depreciação de Bens Móveis	64.789,92 D
<b>DESPESAS COM GERAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.376,93 D</b>
Despesas com Eventos	4.376,93 D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.904.795,40 D</b>
Alimentação	50.729,63 D
Uniformes	27.664,80 D
Aulas Ministradas	423.887,64 D
Serviços Diversos Pessoa Jurídica	366.009,14 D
Serviços de Liderança Social	188.709,00 D
Doações em Espécie	8.996,00 D
Medicamentos	397,66 D
Aluguéis - Proj. Cabeça no Lugar	28.811,00 D
Confecção de Máscaras	3.000,00 D
Materiais de Consumo	4.349,16 D
Bens de Pequeno Valor	13.469,90 D
Bolsa Menino/Menina	4.200,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	155.342,60 D
Gás	820,00 D
Locação de Equipamentos	24.113,66 D
Material Didático	3.273,94 D
Aluguéis - Projeto Favela Marte	601.021,27 D

**= Superávit**

**580.515,78 C**

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.277.826,45	PASSIVO	1.277.826,45
CIRCULANTE	638.132,31	CIRCULANTE	154.331,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	272.077,32	CONTAS A PAGAR	55.216,60
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	85.327,92	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E SERV	1.212,00
C.E.F. C/C 1151-5 - Institucional	84.187,96	Servdez Contabilidade Ltda Me	1.212,00
C.E.F. C/C 1358-5 - Shopping	1.139,96	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	456,18
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	55.279,81	Pis S/Folha à Pagar	442,42
Bradesco C/C 7640-6	1,00	Pis/Cofins/Csll Retido à Recolher	13,76
B.B. C/C 34385-4	18.438,85	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	34.565,33
Sicredi C/C 41567-7	36.839,96	Salários à Pagar	23.832,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA S/R	124.812,00	Autônomos à Pagar	10.733,33
C.E.F. C/Aplic. 1151-5	124.812,00	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	18.983,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA C/R	6.657,59	Previdência Social à Recolher	10.819,88
Bradesco C/Aplic. 7640-6	6.657,59	FGTS à Recolher	3.055,32
CRÉDITOS	366.054,99	Imposto de Renda Retido à Recolher	5.107,89
CRÉDITOS A RECEBER	360.157,50	PROVISÕES	37.177,17
Cauções	360.157,50	PROVISÕES TRABALHISTA	37.177,17
ADIANTAMENTOS	5.897,49	Provisão de Férias	27.641,09
Adiantamento de Férias	5.897,49	Provisão de INSS S/Férias	7.048,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	639.694,14	Provisão de FGTS S/Férias	2.211,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360,00	Provisão de Pis S/Férias	276,35
INVESTIMENTOS	360,00	RECURSOS DE PROJETOS	61.937,40
Sicredi Cooperativa	360,00	RECURSOS PARCERIAS EM PROJ.C/RESTRIÇÃO	61.937,40
BENS TANGÍVEIS	639.334,14	Instituto Gerando Falcões - Expansão	6.658,59
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	133.762,25	Inst. Gerando Falcões -Proj. Red. Favela	18.438,85
Benfeitorias Imóveis Terceiros	133.762,25	Inst. Gerando Falcões -Proj.Favela Marte	36.839,96
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	643.612,49	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.123.495,28
Móveis e Utensílios	3.837,24	PATRIMÔNIO NACIONAL	542.979,50
Máquinas e Equipamentos	613.170,66	PATRIMONIO SOCIAL	542.979,50
Computadores e Periféricos	14.599,60	Patrimônio Social	542.979,50
Instrumentos Musicais	12.004,99	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	580.515,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	(138.040,60)	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	580.515,78
(-) Benfeitorias Imóveis Terceiros	(5.369,58)	Superávit do Exercício	580.515,78
(-) Móveis e Utensílios	(390,11)		
(-) Máquinas e Equipamentos	(129.645,27)		
(-) Computadores e Periféricos	(2.043,53)		
(-) Instrumentos Musicais	(592,11)		