

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
1. RECEITAS OPERACIONAIS		<u>684.891,36</u>
1.1. RECEITAS DE CONVÊNIOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS		
87/2018 - Recursos de Convênios	222.800,24	
87/2018 - Recursos Aplicados	1.108,84	
88/2018 - Recursos de Convênios	324.971,44	
88/2018 - Recursos Aplicados	2.437,13	
Soul Surf - Recursos de Convênios	100.000,00	<u>651.317,65</u>
1.2. RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	13.660,00	
Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídicas	9.173,62	<u>22.833,62</u>
1.3. RECEITAS EVENTUAIS		
Despesas Recuperadas	1.794,53	
Rendas Diversas	6.579,14	<u>8.373,67</u>
1.4. RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	187,36	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	130,26	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	306,69	
Rendas S/ Aplicações Financeiras - 35.288-8	1.742,11	<u>2.366,42</u>
2. DESPESAS OPERACIONAIS		<u>684.891,36</u>
2.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(26.462,86)</u>
2.1.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Alimentação e Habitação	(506,31)	
Alugueis Passivos	(530,00)	
Bens de Valores Irrelevantes	(854,10)	
Café e Lanches	(114,68)	
Despesas com Condução	(165,10)	
Despesas com Internet	(793,49)	
Despesas com Manutenção	(4.326,83)	
Despesas com Material Didático	(182,87)	
Despesas Postais e Telegráficas	(159,40)	
Donativos Diversos	(16.272,70)	
Frete e Carretos	(100,00)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(0,80)	
Impressos e Material de Escritório	(76,25)	
Informática e Suprimentos	(1.348,91)	
Material de Limpeza e Conservação	(259,63)	
Propaganda e Publicidade	(100,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(100,00)	
Telefone e Telefonemas	(571,79)	<u>(26.462,86)</u>
2.2. DESPESAS COM PESSOAL		<u>(843,25)</u>
2.2.1. PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Exames Médicos	(35,00)	<u>(35,00)</u>
2.2.2. PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(420,00)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(350,00)	<u>(770,00)</u>
2.2.3. ENCARGOS SOCIAIS		
Pis Folha de Pagamento	(38,25)	<u>(38,25)</u>



RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03




RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
2.3. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		<u>(24,53)</u>
2.3.1. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IR S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(22,56)	
IOF S/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(1,97)	<u>(24,53)</u>
2.4. DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(8,33)</u>
2.4.1. DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	(0,69)	
Multas Pagas - Dedutível	(7,64)	<u>(8,33)</u>
2.5. DESPESAS BANCÁRIAS		<u>(827,92)</u>
2.5.1. DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias	(827,92)	<u>(827,92)</u>
2.6. ENCARGOS DO EXERCÍCIO		<u>(4.253,28)</u>
2.6.1. DEPRECIAÇÕES		
Depreciação de Equipamentos de Oficina	(2.410,20)	
Depreciação de Equipamentos de Tecnologia e Informática	(966,48)	
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(354,84)	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(521,76)	<u>(4.253,28)</u>
2.7. OUTROS PROJETOS		<u>(536.168,09)</u>
2.7.1. PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - 87/2018		
Luz e Força	(8.569,19)	
Monitoramento de Segurança	(4.972,97)	
Telefone e Telefonemas	(4.882,26)	
Água e Esgoto	(5.159,62)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(103.549,40)	
Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	(13.725,00)	
Serviços Prestados por Pessoa Física	(250,00)	
Material de Limpeza e Conservação	(2.183,95)	
Despesas com Manutenção	(9.629,43)	
Informática e Suprimentos	(1.418,00)	
Impressos e Material de Escritório	(1.794,68)	
Despesas com Condução	(300,00)	
Alimentação e Habitação	(3.828,25)	
Despesas com Uniformes e Acessórios	(150,00)	
Alugueis Passivos	(327,39)	
IR s/ Aplicações Financeiras	(16,68)	
IOF s/ Aplicações Financeiras	(18,52)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(54.150,00)	
Despesas com Internet	(2.327,06)	
Despesas com Material Didático	(208,70)	
Multas Pagas	(6,08)	
Material de Expediente	(888,72)	<u>(218.355,90)</u>
2.7.2. PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 88/2018		
Monitoramento de Segurança	(61,17)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	(51.890,72)	
Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	(20.100,00)	
Material de Limpeza e Conservação	(3.575,50)	
Despesas com Manutenção	(8.129,11)	
Impressos e Material de Escritório	(1.767,59)	


 RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03


 RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
2.7.2. PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 88/2018		
Despesas com Condução	(3.027,00)	
Alimentação e Habitação	(1.907,82)	
Alugueis Passivos	(13,06)	
IR s/ Aplicações Financeiras	(45,98)	
IOF s/ Aplicações Financeiras	(12,69)	
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(25.852,50)	
Despesas com Material Didático	(2.374,86)	
Multas Pagas	(463,69)	
Juros Passivos	(0,58)	
Despesas Bancárias	(44,90)	
Café e Lanches	(58,11)	
Décimo Terceiro Salário	(5.786,00)	
Ordenados e Salários	(96.335,77)	
Vale Refeição e Alimentação	(14.937,00)	
Bens de Valores Irrelevantes	(641,75)	
FGTS	(8.886,53)	
INSS	(37.682,80)	
Pis Folha de Pagamento	(1.095,58)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(32.601,33)	
Material de Expediente	(289,98)	(317.582,02)
2.7.3. PROJETO SOUL SURF		
IR s/ Aplicações Financeiras	(230,17)	(230,17)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Recursos Aplicados - Projeto Serviço de Convivência	(1.904,65)	
Recursos Aplicados - Projeto Fortalecimento de Vínculos	(1.847,66)	(3.752,31)
SUPERAVID DO EXERCÍCIO		112.550,79



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49