DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	893.605,28	505.196,16
CONVÊNIOS	893.605,28	505.196,16
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	126.434,61	56.406,44
DOAÇÕES	74.525,25	8.293,87
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	51.909,36	48.112,57
RECEITA LÍQUIDA	1.020.039,89	561.602,60
RESULTADO BRUTO	1.020.039,89	561.602,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.270.642,64)	(923.363,06)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.127.173,14)	(742.133,86)
PIS S/ FOLHA	0,00	(3.125,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(695.069,32)	(416.918,37)
INSS	(207.063,84)	(132.941,44)
FGTS	(84.900,15)	(65.912,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(13.993,21)	(16.273,19)
VALE TRANSPORTE	(10.779,65)	(12.174,69)
13º SALÁRIO	(57.479,37)	(31.627,69)
FÉRIAS	(57.887,60)	(63.160,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.469,50)	(181.229,20)
TAXAS DIVERSAS	(607,59)	0,00
TELEFONE	(277,14)	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(75,45)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(38,40)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	(2.253,77)
APOIO ADMINISTRATIVO		
ENERGIA ELÉTRICA	(14.532,12)	(9.585,87)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.253,02)	(4.830,28)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.124,29)	(775,46)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.840,00)	(18.996,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.619,48)	(77.439,38)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.197,86)	(13.009,91)
ALIMENTOS E INGREDIENTES	(10.290,30)	(15.790,45)
INTERNET	(1.787,18)	(1.597,26)
CURSOS E TREINAMENTOS	(150,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(1.192,40)	(2.681,30)
CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.288,16)	(18.556,19)
DESPESAS CARTORAIS	(98,94)	(474,64)
BENS DE PEQUENO VALOR	(16.617,03)	(6.348,77)
MATERIAL COPA E COZINHA	(1.505,48)	(1.651,64)
TELEFONE	(5.733,84)	(4.895,82)
UNIFORMES	0,00	(150,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.316,27)	(2.117,01)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	126.886,51	34.120,30
JUROS PASSIVOS	(31,81)	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	(418,65)	(392,65)
JUROS DE APLICAÇÕES	127.336,97	34.512,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,45	32.507,97
RECUPERAÇÕES	310,45	32.507,97
RESULTADO OPERACIONAL	(123.405,79)	(295.132,19)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	207.079,48	132.941,44
GRATUIDADE COM TRIBUTOS	207.079,48	132.941,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.673,69	(162.190,75)
SUPERÁVIT	83.673,69	(162.190,75)

ELIZERINO GIACOMIN
PRESIDENTE
CPF: 114.382.317-68

ELIOMAR DEL CARO DA ROS
Reg. no CRC - ES sob o No. 7608
CPF: 001.734.407-70

Assinado de forma digital por
ELIOMAR DEL CARO DA ROS
DA ROS:00173440770
Data: 2023.06.22 16:25:30 -03'00'