Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
ARRECADAÇÃO E DOAÇÕES		
Recebimento de Doações Geral	4.1.01.01.001	164.854,89C
Recebimento Doação Bens	4.1.01.01.001	1.672,30C
Receitas de Projetos Internos - Jardim Natal e Out	4.1.01.01.001	207,00C
Venda de Tampinhas	4.1.01.01.001	58.774,66C
=ARRECADAÇÃO E DOAÇÕES		******225.508,85C**
RECEITAS IRM		
Projeto IRM Apoio Psicossocial	4.1.01.04.001	62.303,48C
Receita Compra Casa Sede IRM	4.1.01.04.001	3.682,80C
Receita de Subvenção - Mcdonalds - Projeto Veiculo	4.1.01.04.001	3.262,80C
Receita Projeto IRM - Substituição Mobiliario	4.1.01.04.001	3.848,88C
=RECEITAS IRM		*******73.097,96C**
RECEITAS DE ALUGUEL		
Aluguéis de Imóveis	4.1.01.05.01	18.454,75C
=RECEITAS DE ALUGUEL		*******18.454,75C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		******317.061,56C**
=T o t a l - RECEITAS		******317.061,56C**
RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Ativos Diversos	4.3.03.02.001	24,57C
Juros de Aplicações	4.3.03.02.001	61.946,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*******61.971,45C**
=RESULTADO FINANCEIRO		*******61.971,45C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		******379.033,01C**

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:07:12 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087

Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24678789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 13:33:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS TOTAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS PROJETO SICREDI		
Despesas Projeto Sicredi	3.3.01.01.002	2.647,52D
=DEPESAS PROJETO SICREDI		********2.647,52D**
DESPESAS CONVENIO IRM		
Apoio Psicossocial IRM - Projeto	3.3.01.16.001	72.017,30D
Depreciação Casa Sede IRM	3.3.01.16.001	3.682,80D
Depreciação Computadores - Projeto IRM	3.3.01.16.001	7,95D
Depreciação Móveis e Itensilios - Projeto IRM	3.3.01.16.001	3.848,88D
Depreciação Veiculo IRM	3.3.01.16.001	8.347,44D
=DESPESAS CONVENIO IRM		*******87.904,37D**
PROMOCAO A SAUDE		
Exames e Despesas Médicas	3.3.01.56.001	3.568,47D
Nutrição	3.3.01.56.001	245,88D
Psicologia	3.3.01.56.001	5.711,93D
Serviço Social	3.3.01.56.001	302,98D
=PROMOCAO A SAUDE		********9.829,26D**
DESPESAS DIVERSAS		
Água	3.3.01.64.001	1.103,27D
Assistência Médica e Social	3.3.01.64.001	195,54D
Combustível	3.3.01.64.001	1.520,81D
Correios e Telégrafos	3.3.01.64.001	207,60D
Deslocamentos/Viagens	3.3.01.64.001	15.755,85D
Despesas Diversas com Viagens e Estadias - Proj. I	3.3.01.64.001	2.601,46D
Energia Elétrica	3.3.01.64.001	3.454,94D
Entidades Representativas	3.3.01.64.001	15.799,17D
Fretes	3.3.01.64.001	1.170,00D
Garagens e Estacionamentos	3.3.01.64.001	291,00D
Honorários Contábeis	3.3.01.64.001	6.003,07D

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:07:49 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087

Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=34078769000181, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 13:33:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Hospedagens	3.3.01.64.001	375,00D
IPTU	3.3.01.64.001	1.443,53D
Manutenção de Sistemas	3.3.01.64.001	871,10D
Manutenção de Veículos	3.3.01.64.001	2.415,58D
Manutenção e Reparos	3.3.01.64.001	14.106,76D
Material de Escritório	3.3.01.64.001	10.610,77D
Material de Higiene e Limpeza	3.3.01.64.001	11.948,19D
Medicações e Suprimentos a Pacientes	3.3.01.64.001	3.738,11D
Propaganda e Publicidade	3.3.01.64.001	4.928,05D
Refeições	3.3.01.64.001	7.523,51D
Servicos de Terceiros	3.3.01.64.001	61.721,84D
Taxas Diversas	3.3.01.64.001	200,15D
Telefone	3.3.01.64.001	911,19D
Xerox e Similares	3.3.01.64.001	640,83D
=DESPESAS DIVERSAS		******169.537,32D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******269.918,47D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
Depreciação	3.3.02.96.001	24.311,05D
=DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		*******24.311,05D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	3.3.02.97.001	1.807,22D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********1.807,22D**
DESPESAS COM PESSOAL		
13º Salário	3.3.02.98.001	4.683,31D
Estagiários/Cooperados	3.3.02.98.001	4.832,31D
Férias	3.3.02.98.001	11.246,84D
FGTS	3.3.02.98.001	5.144,13D
INSS	3.3.02.98.001	23.521,31D
PIS S/Folha de Pagto.	3.3.02.98.001	495,05D

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:08:22 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24078789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 13:33:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Salários e Ordenados	3.3.02.98.001	45.725,61D
Transporte	3.3.02.98.001	13.405,95D
=DESPESAS COM PESSOAL		******109.054,51D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******135.172,78D**
=T o t a l - DESPESAS TOTAIS		******405.091,25D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		******405.091,25D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 379.033,01C

DESPESAS + CUSTO----------> 405.091,25D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******26.058,24

==========

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:08:59 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA: 80665195087

Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA: 80665195087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24078778000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 13:34:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador