

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha 1

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj Data do Registro : 16/07/2007 N° do Registro : R-7.555

Demonstrativo do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
Receitas Sem Restrição		
RECEITAS DE CUSTEIO-SEM RESTRIÇÃO	38.846,70	111.782,82
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	0,00	28.067,49
CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES	34.000,00	60.320,79
RNPI - ANDI - AGENCIA NACIONAL DE NOTIC	0,00	5.000,00
REDE LAMIC - GIN - MÉXICO	0,00	18.306,54
INSTITUTO PHOM	0,00	88,00
PROJ. É DE DIREITOS - PREMIAÇÃO	4.846,70	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS-COM RESTRIÇÃO	284.347,09	234.112,31
PETROBRAS MINC PRONAC 103647 JÓIA DO CER	0,00	3.801,41
KZE/MISEREOR 2332521021-ZG	199.221,66	187.240,80
MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO	10.356,67	31.432,88
ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO	0,00	11.637,22
MUNICIPIO DE PALMAS-MAIS PARTIC E AGROEC	48.394,27	0,00
MUNICIPIO DE PALMAS-CONECTA VOZES	26.374,49	0,00
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	1.700,00	1.970,00
ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS	1.700,00	1.970,00
(=) Receita Líquida	321.493,79	343.925,13
(=) Superávit Bruto	321.493,79	343.925,13
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.356,23	2.684,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.338,26	2.683,14
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	17,97	0,92
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	116.199,60	135.042,93
ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI	52.793,18	52.675,13
FERIAS	8.442,97	6.369,38
13º SALARIO	4.787,76	4.787,68
FGTS	5.103,25	5.106,40
INSS	33.836,87	25.606,98
PIS S/SLÁRIOS	637,96	638,36
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	375,00	31.125,00
BOLSA-ESTAGIO	10.222,61	8.734,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.218,01	118.470,93
ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.400,00	7.300,00
TELEFONE	7.564,48	6.966,24
ENERGIA ELETRICA	1.784,51	2.142,85
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	93.591,30	52.395,00
FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE	850,00	13.770,00
AGUA E ESGOTO	300,00	1.240,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	27.537,72	22.291,84
CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS	8.000,00	8.000,00
APOIO ADMINIST. EXPEDIENTE E SECRETARIA	2.190,00	4.365,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	496,96	219,63
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	17,20
IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	496,96	0,00
ITCD - DOAÇÕES	0,00	202,43
DESPESAS GERAIS	98.194,94	81.000,06
MATERIAL DE LIMPEZA	740,00	32,80
FRETES E CARRETOS	37,90	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	33,94	620,59
MATERIAL DE ESCRITORIO	211,00	279,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.530,56	14.352,94
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.140,00	6.270,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha 2

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Demonstrativo do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
MATERIAL DE INFORMATICA	406,00	1.212,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.041,34	1.057,11
IMPRESSOS GRAFICOS	1.589,15	4.366,93
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	783,40
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	316,50
COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	142,60
HOSPEDAGEM E MANUT. DE SITES - INTERNET	600,00	930,00
MANUT. CONsertos e REP. EQUIP. SIST. INF	1.173,00	1.095,00
MULTAS PUNITIVAS INFRAACIONAIS	127,69	1.000,00
MANUTENCAO DE INSTALACOES FISICAS	648,00	157,98
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	420,00
DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS	29.602,36	10.994,61
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	9.450,00	15.400,00
WEB DESIGN SOCIAL MÍDIA	3.500,00	0,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	340,00
DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL	30.014,00	21.228,60
DESPESAS FINANCEIRAS	3.858,38	4.349,04
TARIFAS BANCARIAS	3.088,79	3.359,06
JUROS BANCARIOS / IOC	0,00	5,99
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	766,26	983,99
VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	3,33	0,00
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro	-41.117,87	7.526,60
(-) Outras Despesas Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	615,28	2.202,48
JUROS DE MORA	115,38	536,04
MULTAS DE MORA	499,90	1.191,08
ENCARGOS LEGAIS-DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	0,00	475,36
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-41.733,15	5.324,12

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2021

GILDIVAM MIRANDA MARQUES
CONTADOR
C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO
C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F. :405.298.008-53
R.G. :000.050-SSPTO