

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	37.500,00 C	27.720,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - CLIPA		1.450.000,00 C
DOAÇÃO - TRAB.VOLUNTARIO	21.600,00 C	21.600,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO-ALTA HAB	750.000,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-PCD	5.000.000,00 C	
TERMO DE COLABORAÇÃO-MARICA	2.528.407,89 C	
	8.337.507,89 C	1.499.320,00 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.337.507,89 C	1.499.320,00 C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.337.507,89 C	1.499.320,00 C
CUSTO COM PESSOAL - CLIPA		
BOLSISTAS - CLIPA	503.800,00 D	454.100,00 D
	503.800,00 D	454.100,00 D
CUSTOS DIVERSOS - CLIPA		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - CLIPA	81.950,00 D	61.950,00 D
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CLIPA	19.950,00 D	19.950,00 D
CRIAÇÃO E MANUTENSÃO DE SITE - CLIPA	19.975,00 D	19.975,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULO - CLIPA	27.444,45 D	21.955,55 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CLIPA	50.950,00 D	24.950,00 D
	200.269,45 D	148.780,55 D
CUSTO COM PESSOAL - ALTA HAB		
BOLSISTAS - ALTA HAB	337.200,00 D	
	337.200,00 D	
CUSTOS DIVERSOS - ALTA HAB		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - ALTA HAB	94.160,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - ALTA HAB	7.980,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO - ALTA HAB	30.000,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ALTA HAB	41.546,00 D	
MANUTENÇÃO DE EQUIPTO - ALTA HAB	39.900,00 D	
CUSTO COM INFORMÁTICA - ALTA HAB	26.000,00 D	
	239.586,00 D	
CUSTO COM PESSOAL - PCD		
BOLSISTAS - PCD	902.400,00 D	
	902.400,00 D	
CUSTOS DIVERSOS - PCD		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - PCD	494.000,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - PCD	139.986,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO - PCD	71.400,00 D	
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - PCD	15.996,00 D	
MANUTENÇÃO DE EQUIPTO - PCD	166.400,00 D	
CRIAÇÃO E MANUTENSÃO DE SITE - PCD	232.900,00 D	
CUSTO COM INFORMÁTICA - PCD	387.272,70 D	
	1.507.954,70 D	
CUSTO COM MATERIAL - MARICA		
CUSTO COM MATERIAIS DIVERSOS - MARICA	141.336,54 D	
CUSTO COM EMBALAGENS - MARICA	48.158,38 D	
CUSTOS DIVERSOS - MARICA	36.612,08 D	
CUSTOS COM GAZ - GLP - MARICA	10.275,00 D	
CUSTO COM COMBUSTIVEL - MARICA	9.900,88 D	
	246.282,88 D	
CUSTO COM PESSOAL - MARICA		
GASTOS DIVERSOS C/PESSOAL - MARICA	1.145.728,74 D	
	1.145.728,74 D	
CUSTOS DIVERSOS - MARICA		
SERVIÇOS PRESTADOS PP JURIDICA - MARICA	48.000,00 D	
LOCAÇÃO DE EQUIPTO - MARICA	432.520,00 D	
LOCAÇÃO DE VEICULO - MARICA	265.283,00 D	
JUROS E MULTA DE MORA-MARICA	62,29 D	
DESPEAS BANCARIAS-MARICA	11.908,67 C	
DESPEAS DIVERSAS - MARICA	318,18 D	
HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - MARICA	13.060,10 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO - MARICA	2.614,70 D	

Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	Saldo	Saldo Anterior
EQUIPTO DE SEGURANÇA - MARICA	1.776,00 D	
UNIFORMES - MARICA	5.483,00 D	
MANUTENÇÃO PREDIAL - MARICA	240.000,00 D	
IMPOSTOS E TAXAS - MARICA	2.953,82 D	
DEPRECIACÃO - MARICA	2.190,25 D	
	1.002.352,67 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	121.450,00 D	57.450,00 D
LANCHES E REFEICOES	6.672,47 D	253,80 D
DESPESAS C/CONDUCAO	36,02 D	69,40 D
DESPESAS C/MAT.ESCRITORIO	1.517,72 D	2.173,13 D
DESPESAS C/COPIAS	172,00 D	
ALUGUEL E CONDOMINIO	23.187,87 D	9.141,38 D
DESPESAS C/TELEFONE	3.396,28 D	4.950,10 D
INFORMATICA E INTERNET	1.766,66 D	79,90 D
HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	674,89 D	2.103,30 D
LOCAÇÃO DE VEICULO	783,79 D	
DESPESAS C/COMBUSTIVEL	4.092,49 D	
DESPESA DE DEPRECIACAO	2.612,12 D	275,36 D
DESPESAS C/CARTORIO	1.128,25 D	285,10 D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	1.396,07 D	1.094,17 D
DESPESAS C/CORREIO		29,30 D
DESP.C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.379,29 D	
OUTRAS DESPESAS	3.348,84 D	143,51 D
DOAÇÃO - TRAB.VOLUNTARIO	21.600,00 D	21.600,00 D
DESPESAS COM VIAGEM		300,00 D
COPA E COZINHA	213,90 D	128,37 D
	195.428,66 D	100.076,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	430,81 D	210,07 D
	430,81 D	210,07 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	1.580,69 D	954,09 D
	1.580,69 D	954,09 D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.054.493,29 C	795.198,47 C
SUPERAVIT LÍQUIDO	2.054.493,29 C	795.198,47 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA
SILVA:5484276
0710 Dados: 2022.06.27
07:44:44 -03'00'

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10

Demonstração do Resultado Comparativo Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

01 - NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

02 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, é uma associação sem fins lucrativos e tem por finalidade apoiar e desenvolver e promover ações de cidadania ativa para a defesa dos direitos humanos e elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente

03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária e contábil.

04 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Receitas e Despesas - As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo o regime de caixa.
- b) Ativo Circulante e não Circulante - Estão apresentados ao valor de realização e quando aplicável, acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
- c) Imobilizado - Estão registrados a custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.
- d) Passivo Circulante e não Circulante - Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos.


05 - RECEITAS DO PERÍODO

A conta contábil:

- 1) Termo de Colaboração - ALTA HAB: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA COM ALTAS HABILIDADES - SUPERDOTADOS**, Convênio Nº: **905149/2020**.
- 2) Termo de Colaboração - PCD: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DA APLICAÇÃO DAS LEIS PROTETIVAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**, Convênio Nº: **906425/2020**.
- 3) Contribuição de associados: refere-se a contribuição mensal dos associados da associação.
- 4) Doação de trabalho voluntário: refere-se a doação do trabalho voluntário do presidente da associação Sr. Luis Felipe Diniz Martins.

06 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL

A composição do Fundo Patrimonial é resultado dos superávits dos anos anteriores.



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10