

ASSOCIACAO CASA DO PAI
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 111

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
19	03	RECEITAS	731.079,51	1.105.450,83
27	03.1	RECEITAS ORDINARIAS	725.730,24	1.105.450,83
35	03.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	721.442,41	1.104.133,89
43	03.1.1.01	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	300.195,90	277.049,52
51	03.1.1.01.001	Doações Pessoa Física	285.343,79	267.613,67
60	03.1.1.01.002	Doações Pessoa Jurídica	14.852,11	9.435,85
78	03.1.1.02	DOAÇÕES CONDICIONAIS-PROJETOS/CONVÊNIOS	421.246,51	827.084,37
256	03.1.1.02.018	FAS 5493	448.161,20	448.171,20
264	03.1.1.02.019	FAS 5424	0,00	36.000,00
272	03.1.1.02.020	FMAS 5555	0,00	10.000,00
280	03.1.1.02.021	EMERGENCIAL COVID-19	0,00	75.000,00
299	03.1.1.02.022	TERMO FOMENTO 5670/2020	0,00	83.333,00
302	03.1.1.02.023	COMTIBA 5791	0,00	212.850,00
310	03.1.1.02.100	(-) Devoluções Convênios	(26.914,69)	(38.269,83)
329	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.287,83	1.316,94
361	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.287,83	1.316,94
370	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	3.555,70	1.289,44
388	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	408,29	0,00
418	03.1.3.02.005	Rendimentos Aplicação Automatica	323,84	27,50
450	03.2	OUTRAS RECEITAS	5.349,27	0,00
647	03.2.3	INDENIZAÇÕES	5.349,27	0,00
655	03.2.3.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.349,27	0,00
663	03.2.3.01.001	AVISO PREVIO	5.349,27	0,00
671	04	DESPESAS	908.246,42	855.660,08
680	04.2	DESPESAS	336.100,60	275.345,45
698	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	332.135,92	271.629,27
701	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	71.468,90	82.897,83
710	04.2.1.01.001	Salários	28.040,28	19.774,87
728	04.2.1.01.003	Horas Extras	19.503,86	11.627,76
736	04.2.1.01.004	Férias	16.457,62	14.432,40
744	04.2.1.01.005	13.Salário	41,55	12.393,99
752	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	800,80	9.395,58
760	04.2.1.01.007	Gratificações	6.624,79	13.235,11
779	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	2.038,12
809	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.901,23	13.470,62
825	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	12.385,45	4.238,97
833	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	7.887,87	9.231,65
841	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	1.627,91	0,00
868	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	238.765,79	175.260,82
876	04.2.1.03.002	Aluguel	47.307,08	38.518,22
906	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.291,96	381,26
930	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	14.865,98	4.872,73
949	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	4.406,36	3.757,78
965	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	56,40	60,15
973	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	54.423,89	47.061,52
1007	04.2.1.03.016	Despesas Médicas e Farmaceuticas	7.873,66	6.576,65
1023	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.030,00
1031	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.065,04	10.579,64
1040	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	25.369,93	13.321,22
1066	04.2.1.03.022	Telefone	15.115,24	12.444,70
1082	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	1.307,97	1.601,36
1155	04.2.1.03.032	Seguros	4.415,80	7.289,82
1163	04.2.1.03.033	Despesas com vestuario	26,90	0,00
1180	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	11.228,03	3.234,89
1201	04.2.1.03.037	Manutenção de Veículos	1.684,77	1.180,20
1210	04.2.1.03.038	Despesas com Cartório	7,23	0,00
1228	04.2.1.03.039	Taxas e Despesas Bancárias	22.036,01	23.155,25
1252	04.2.1.03.042	Taxas órgãos Públicos	283,54	195,43
1279	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.217,85	582,29
1317	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.217,85	582,29
1325	04.2.3.02.001	Juros	892,83	133,71
1341	04.2.3.02.003	Multas	325,02	448,58
1350	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.746,83	3.133,89
1368	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.746,83	3.133,89
1376	04.2.4.01.001	IOF	2,85	13,63
1392	04.2.4.01.003	IPTU	1.470,47	1.378,79
1406	04.2.4.01.004	IPVA	1.240,55	1.241,36
1414	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	32,96	500,11

ASSOCIACAO CASA DO PAI
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 112

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
1520	04.3	DESPESAS DE PROJETOS/CONVENIOS	572.145,82	580.314,63
1538	04.3.1	DESPESAS DE PROJETO/CONVENIOS NACIONAIS	572.145,82	580.314,63
1627	04.3.1.02	CONVENIO 4276 -FAS	24.885,43	0,00
1635	04.3.1.02.001	Salarios	4.285,71	0,00
1708	04.3.1.02.008	Serviços prestados por PJ	20.599,72	0,00
2240	04.3.1.10	CONVENIO 5493-FAS	448.791,84	445.135,17
2259	04.3.1.10.001	CONSUMO DE AGUA	3.806,93	9.554,27
2267	04.3.1.10.002	CONSUMO DE ENERGIA	2.037,67	6.196,36
2275	04.3.1.10.003	VALE TRANSPORTE	13.366,55	14.808,34
2283	04.3.1.10.004	COMBUSTIVEIS	0,00	4.366,01
2291	04.3.1.10.005	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	2.368,31
2305	04.3.1.10.006	DESPESAS ALIMENTARES	7.140,80	5.405,59
2313	04.3.1.10.007	SALARIOS	323.830,68	312.763,40
2321	04.3.1.10.008	FERIAS	29.603,77	30.808,92
2330	04.3.1.10.009	13 SALARIO	36.761,77	21.581,58
2348	04.3.1.10.010	ENCARGOS -PIS	3.481,68	4.634,56
2356	04.3.1.10.011	ENCARGOS FGTS	28.236,99	32.647,83
2364	04.3.1.11	CONVENIO 5424-FMCA	0,00	23.395,88
2372	04.3.1.11.001	SALARIOS	0,00	12.739,87
2399	04.3.1.11.003	CONSUMO DE ENERGIA	0,00	1.004,03
2402	04.3.1.11.004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.219,94
2410	04.3.1.11.005	COMBUSTIVEIS	0,00	1.550,59
2429	04.3.1.11.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.301,26
2437	04.3.1.11.007	DESPESAS ALIMENTARES	0,00	1.150,46
2445	04.3.1.11.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.036,84
2453	04.3.1.11.009	13 SALARIO	0,00	392,89
2461	04.3.1.12	CONVENIO 5555-FMAS	0,00	10.108,43
2470	04.3.1.12.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.057,61
2488	04.3.1.12.002	DESPESAS ALIMENTARES	0,00	6.050,82
2496	04.3.1.13	CONVENIO EMERGENCIAL COVID-19	0,00	49.271,24
2500	04.3.1.13.001	CONSUMO DE ENERGIA	0,00	3.113,61
2518	04.3.1.13.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	295,40
2526	04.3.1.13.003	DESPESAS ALIMENTARES	0,00	4.833,94
2534	04.3.1.13.004	VALE TRANSPORTE	0,00	46,70
2542	04.3.1.13.005	CONSUMO DE AGUA	0,00	4.529,37
2550	04.3.1.13.006	USO E CONSUMO	0,00	12.983,49
2569	04.3.1.13.007	COMBUSTIVEIS	0,00	1.759,35
2577	04.3.1.13.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.046,00
2585	04.3.1.13.009	SALARIOS	0,00	15.864,38
2593	04.3.1.13.010	FERIAS	0,00	1.948,72
2607	04.3.1.13.011	13 SALARIO	0,00	1.850,28
2615	04.3.1.14	TERMO FOMENTO 5670/20	0,00	43.330,69
2623	04.3.1.14.001	USO E CONSUMO	0,00	2.518,10
2631	04.3.1.14.002	DESPESAS ALIMENTARES	0,00	3.397,53
2640	04.3.1.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.581,72
2658	04.3.1.14.004	SALARIOS	0,00	11.885,86
2666	04.3.1.14.005	FERIAS	0,00	3.026,70
2674	04.3.1.14.006	13 SALARIO	0,00	1.920,78
2682	04.3.1.15	COMTIBA 5791	98.468,55	9.073,22
2690	04.3.1.15.001	CONSUMO DE ENERGIA	9.291,34	978,31
2704	04.3.1.15.002	CONSUMO DE AGUA	11.584,70	1.923,18
2712	04.3.1.15.003	USO E CONSUMO	20.719,05	292,00
2720	04.3.1.15.004	SALARIOS	50.087,55	5.473,49
2739	04.3.1.15.005	13 SALARIO	6.785,91	406,24
2747	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(177.166,91)	249.790,75
2755	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(177.166,91)	249.790,75
2763	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(177.166,91)	249.790,75
2771	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(177.166,91)	249.790,75
2780	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(177.166,91)	249.790,75

ASSOCIACAO CASA DO PAI
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 113

Assinado eletronicamente por
DANIELE WEISS 019.917.399-07
Data: 30/09/2022 09:15:56 -83'00
0961616C4520E7D8880B54B5E04F1E1D
Série: 09 61 61 6C 45 20 e7 d8 88 0b 54 b5 e0 4f 1e 1d

Assinado eletronicamente por
FLORINDA DE FATIMA SCREMIN MARQUES 319.701.419-72
Data: 30/09/2022 09:15:02 -83'00
3F0952FB23C62A7C9EB4F5EF24B0F257
Série: 3f 09 52 fb 23 c6 2a 7c 9e b4 15 ef 24 b0 f2 57

DANIELE WEISS

Contabilista

CPF: 019.917.399-07

CRC: 036715/O-5

FLORINDA DE FATIMA SCREMIN MARQUES

Presidente

CPF: 319.701.419-72