



CNPJ

Razão Social

01.977.393/0001-50

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
3	RECEITA	32.555,03	113.102,72
301010401	RECEITA DE DOAÇÕES	27.902,68	94.596,26
30101040100004	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	13.568,56	3.467,43
30101040100010	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.400,00	1.550,00
30101040100011	DOAÇÕES CRED NF PAULISTA SEFAZ SP	10.934,12	20.615,90
30101040100012	DOAÇÕES MPT PROC 0010942-77.2019.5.15.0	0,00	68.962,93
301010402	RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	507,00	13.429,11
30101040200001	PROMOÇÕES BENEFICENTES	507,00	13.429,11
302020101	RECEITA ATIVIDADE NAO CONTINUADA	4.000,00	0,00
30202010100001	RECEITA VENDA DE BEM DO ATIVO	4.000,00	0,00
303010101	RECEITAS FINANCEIRAS	145,35	5.077,35
30301010100001	REND DE APLIC FINANCEIRAS	145,35	5.077,35
5	DESPESAS	(25.128,99)	(47.634,39)
501010101	DESPESAS C/PESSOAL	(12.383,45)	(13.429,40)
50101010100003	I.N.S.S.	(2.094,43)	(2.192,46)
50101010100004	F.G.T.S.	(725,35)	(778,94)
50101010100005	ORDENADOS E SALARIOS	(8.213,67)	(8.598,00)
50101010100014	CESTA BASICA	(1.350,00)	(1.860,00)
501010201	DESPESAS GERAIS/PROMOCIONAIS	(12.121,90)	(32.819,00)
50101020100001	AGUA	(175,80)	(175,80)
50101020100002	ENERGIA ELÉTRICA	(415,50)	(497,14)
50101020100003	TELEFONE	(649,46)	(1.573,88)
50101020100004	MATERIAIS DE LIMPEZA	(45,00)	0,00
50101020100005	PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	(1.800,00)	(900,00)
50101020100006	ASSIN. JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	(180,00)	(180,00)
50101020100007	DESPESAS POSTAIS	(172,29)	(135,25)
50101020100010	CONT.SINDICAL E ASSIST- PATRONAL	0,00	(100,00)
50101020100011	SEGUROS	(329,98)	(465,40)
50101020100014	DESP CART. AUT/REC.FIRMA	(48,72)	(101,16)
50101020100018	HONORARIOS	(400,00)	(1.950,00)
50101020100020	MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	(144,81)	(1.428,98)
50101020100039	DEPRECIACÃO	(134,67)	(2.326,17)
50101020100043	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS E TAXAS	(14,40)	(14,40)

50101020100044	ALUGUEL	(4.810,00)	(4.800,00)
50101020100046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(884,06)	(1.252,47)
50101020100050	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(941,03)
50101020100052	DESP COM EVENTOS	0,00	(9.890,80)
50101020100057	GRÁFICA/PAPELARIA/MATERIAIS ESCRITÓRIO	(161,30)	(43,41)
50101020100062	DESP. C/ INTERNET/TV	0,00	(151,85)
50101020100063	DESP. C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	(34,30)
50101020100064	OUTRAS DESPESAS	(1.511,77)	(5.608,98)
50101020100065	AMORTIZAÇÃO	(162,00)	(162,00)
50101020100066	PIS S/ FOLHA	(82,14)	(85,98)
501010202	GASTOS PROC MPT 0010942-77.2019.5.15.01	0,00	0,00
501010401	DESPESAS FINANCEIRAS	(623,64)	(1.385,99)
50101040100001	DESPESA BANCARIA	(604,30)	(615,19)
50101040100006	I.R. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(18,60)	(763,63)
50101040100007	JUROS E MULTAS S/DUPL./FORNEC.	(0,74)	(7,17)
1	= Lucro	7.426,04	65.468,33