



CNPJ

Razão Social

01.977.393/0001-50

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
3	RECEITA	113.102,72	151.423,21
301010401	RECEITA DE DOAÇÕES	94.596,26	147.316,11
30101040100004	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	3.467,43	1.818,64
30101040100010	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.550,00	5.900,00
30101040100011	DOAÇÕES CRED NF PAULISTA SEFAZ SP	20.615,90	139.597,47
30101040100012	DOAÇÕES MPT PROC 0010942-77.2019.5.15.0	68.962,93	0,00
301010402	RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	13.429,11	599,00
30101040200001	PROMOÇÕES BENEFICENTES	13.429,11	599,00
302010201	RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.904,23
30201020100001	RECEITA CONTRIB PREVID ISENTA	0,00	1.904,23
303010101	RECEITAS FINANCEIRAS	5.077,35	1.603,87
30301010100001	REND DE APLIC FINANCEIRAS	5.077,35	1.603,87
5	DESPESAS	(47.634,39)	(40.137,01)
501010101	DESPESAS C/PESSOAL	(13.429,40)	(18.970,20)
50101010100001	FERIAS	0,00	(1.242,89)
50101010100002	13o.SALARIO	0,00	(599,25)
50101010100003	I.N.S.S.	(2.192,46)	(934,56)
50101010100004	F.G.T.S.	(778,94)	(960,90)
50101010100005	ORDENADOS E SALARIOS	(8.598,00)	(9.823,13)
50101010100008	ESTAGIARIOS	0,00	(799,00)
50101010100014	CESTA BASICA	(1.860,00)	(2.539,04)
50101010100015	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(2.071,43)
501010201	DESPESAS GERAIS/PROMOCIONAIS	(32.819,00)	(18.603,94)
50101020100001	AGUA	(175,80)	(182,60)
50101020100002	ENERGIA ELÉTRICA	(497,14)	(326,08)
50101020100003	TELEFONE	(1.573,88)	(296,50)
50101020100004	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	(14,99)
50101020100005	PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	(900,00)	(1.100,00)
50101020100006	ASSIN. JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	(180,00)	(60,00)
50101020100007	DESPESAS POSTAIS	(135,25)	(177,85)
50101020100010	CONT.SINDICAL E ASSIST- PATRONAL	(100,00)	0,00
50101020100011	SEGUROS	(465,40)	(698,10)
50101020100014	DESP CART. AUT/REC.FIRMA	(101,16)	(93,41)

50101020100018	HONORARIOS	(1.950,00)	(1.200,00)
50101020100020	MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	(1.428,98)	(829,00)
50101020100026	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	(735,61)
50101020100039	DEPRECIÇÃO	(2.326,17)	(3.421,92)
50101020100043	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS E TAXAS	(14,40)	(92,65)
50101020100044	ALUGUEL	(4.800,00)	(4.800,00)
50101020100046	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.252,47)	(1.486,33)
50101020100050	DESPESAS COM VEICULOS	(941,03)	0,00
50101020100052	DESP COM EVENTOS	(9.890,80)	0,00
50101020100057	GRÁFICA/PAPELARIA/MATERIAIS ESCRITÓRIO	(43,41)	(294,46)
50101020100062	DESP. C/ INTERNET/TV	(151,85)	(290,52)
50101020100063	DESP. C/ BRINDES E PRESENTES	(34,30)	0,00
50101020100064	OUTRAS DESPESAS	(5.608,98)	(2.230,59)
50101020100065	AMORTIZAÇÃO	(162,00)	(162,00)
50101020100066	PIS S/ FOLHA	(85,98)	(111,33)
501010202	GASTOS PROC MPT 0010942-77.2019.5.15.01	0,00	0,00
501010401	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.385,99)	(658,64)
50101040100001	DESPESA BANCARIA	(615,19)	(337,65)
50101040100006	I.R. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(763,63)	(320,99)
50101040100007	JUROS E MULTAS S/DUPL./FORNEC.	(7,17)	0,00
501010601	DESP ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00	(1.904,23)
50101060100001	DESP CONT PREVIDENCIARIA ISENTA	0,00	(1.904,23)
1	= Lucro	65.468,33	111.286,20