

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 1
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITA		
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES		1.978,26 C
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		1.978,26 C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		2.089.986,29 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM		232.499,97 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROSPERA FAMÍLIA		1.214.516,40 C
SUBVENÇÃO FEDERAL - CASA DE PASSAGEM		18.166,60 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL - CASA DE PASSAGEM		18.166,70 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CEMI		125.416,62 C
SUBVENÇÃO MUN. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		175.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ABRIGO DE INVERNO		70.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CURSOS		198.720,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROSPERA CAIEIRAS		37.500,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.056,83 C
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.087-1		150,50 C
(-) IR S/REND.APLIC.FIN.B.B.C/C 23.087		26,91 D
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 22.549-5		702,54 C
(-) IR S/ REND.APLI.FIN.B.B.C/C 22.549		163,91 D
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.086-3		10,41 C
(-) IR S/ REND.APL.FIN.B.B.C/C 23.086		1,68 D
REND.S/ APLIC.FINANC.- B.B. C/C 23.085-5		6,22 C
(-) IR S/ APL.FIN.- B.B.C/C 23.085-5		0,91 D
REND.S/APLIC.FINANC.-B.B. 1.007-3		144,75 C
(-) IR S/ APL.FIN.-B.B. 1.007-3		29,94 D
REND. S/ APLIC. FINANC. - B. B. 1048-0		85,91 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1048-0		14,15 D
REND. S/ APL. FINANC. - B. B. 1072-3		76,45 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1072-3		11,10 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. - C/C 1049-9		156,35 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1049-9		32,16 D
REND. S/ APL. FIN. - B. B. 1117-7		4,70 C
(-) IR S/ APL. FIN. - B. B. 1117-7		0,24 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		917,40 C
DESCONTOS RECEBIDOS		917,40 C
DESPESA		
ADMINISTRATIVAS - CASA DE PASSAGEM		245.942,40 D
ÁGUA / ESGOTO		10.390,95 D
ENERGIA ELÉTRICA		4.181,80 D
MATERIAIS DE LIMPEZA / HIGIENE		3.619,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		105.420,57 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		72.000,68 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		20.790,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEL		27.000,00 D
INTERNET		852,44 D
IPTU		1.686,16 D
ADMINISTRATIVAS - PROSPERA FAMÍLIA		1.246.504,36 D
TELEFONE		1.361,90 D
INTERNET		4.163,25 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		15.710,34 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		5.819,99 D
MATERIAIS DE USO / CONSUMO		2.769,24 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.158.979,64 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Empresa: INSTITUTO RECREIE		Folha: 2
CNPJ: 14.498.176/0001-20		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Período		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		18.480,00 D
DESP.C/ EVENTOS		39.220,00 D
ADMINISTRATIVAS - EST.- CASA DE PASSAGEM		18.431,72 D
MATERIAIS DE USO / CONSUMO		1.948,48 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		16.483,24 D
ADMINISTRATIVAS - FED.- CASA DE PASSAGEM		17.855,08 D
ALIMENTOS / REFEIÇÕES		17.855,08 D
ADMINISTRATIVAS - CEMI		116.662,51 D
INTERNET		539,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		87.128,37 D
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES		20.104,94 D
MATERIAIS DE USO / CONSUMO		5.389,80 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.500,00 D
ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		163.802,07 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		155.629,31 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		4.820,61 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		352,15 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.000,00 D
ADMINISTRATIVAS - ABRIGO DE INVERNO		67.431,81 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		31.766,65 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES		28.800,00 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		2.974,98 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		2.390,18 D
ADMINISTRATIVAS - CURSOS		197.400,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		195.900,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00 D
ADMINISTRATIVAS - PROSPERA CAIEIRAS		34.301,56 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		32.766,45 D
MAT. DE USO/CONSUMO		353,61 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.181,50 D
ADMINISTRATIVAS - PROSPERA FCO. DA ROCHA		10.786,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		10.786,66 D
TRIBUTÁRIAS - CASA DE PASSAGEM		30,76 D
IOF		30,76 D
TRIBUTÁRIAS - PROSPERA FAMÍLIA		131,10 D
IOF		131,10 D
TRIBUTÁRIAS - EST.- CASA DE PASSAGEM		2,72 D
IOF		2,72 D
TRIBUTÁRIAS - FED. - CASA DE PASSAGEM		1,91 D
IOF		1,91 D
TRIBUTÁRIAS - CEMI		9,98 D
IOF		9,98 D
TRIBUTÁRIAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		12,80 D
IOF		12,80 D
TRIBUTÁRIAS - ABRIGO DE INVERNO		2,50 D
IOF		2,50 D
TRIBUTÁRIAS - CURSOS		11,96 D
IOF		11,96 D
TRIBUTÁRIAS - PROSPERA CAIEIRAS		0,02 D
IOF		0,02 D
FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS		18,88 D
Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA		
Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336		

Folha: 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

JUROS PASSIVOS	18,88 D
FINANCEIRAS - CASA DE PASSAGEM	215,62 D
JUROS PASSIVOS	2,18 D
DESPESAS BANCÁRIAS	49,44 D
TARIFAS	164,00 D
FINANCEIRAS - PROSPERA FAMÍLIA	7,37 D
JUROS PASSIVOS	2,37 D
TARIFAS	5,00 D
FINANCEIRAS - EST. - CASA DE PASSAGEM	22,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS	11,00 D
TARIFAS	11,00 D
FINANCEIRAS - FED. - CASA DE PASSAGEM	33,00 D
TARIFAS	33,00 D
FINANCEIRAS - CEMI	2,69 D
JUROS PASSIVOS	2,69 D
FINANCEIRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	135,00 D
TARIFAS	135,00 D
FINANCEIRAS - ABRIGO DE INVERNO	249,34 D
JUROS PASSIVOS	33,00 D
TARIFAS	216,34 D
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00
= Déficit	26.067,04 D

Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336