

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Cart. : 0001327
Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
(+) Receitas Operacionais	13,00		5.281.781,18	4.673.923,33
Sem Restrição	59,59	3,36	177.772,22	111.389,70
Doações Pessoas Físicas	100,81	49,59	88.173,40	43.908,12
Doações Pessoas Jurídicas	5,93	2,79	4.966,33	4.687,98
Alvarás/Vepema	301,72	47,60	84.632,49	21.067,45
Contribuições e Mensalidades	-100,00	0,00	0,00	41.726,15
Com Restrição	11,86	96,63	5.104.008,96	4.562.533,63
Subvenções Educação	34,87	84,30	4.302.855,35	3.190.204,79
Subvenções Assistência Social	-41,62	15,69	801.153,61	1.372.328,84
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13,00		5.281.781,18	4.673.923,33
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13,00		5.281.781,18	4.673.923,33
(-) Despesas Operacionais	17,18		(5.643.405,90)	(4.815.912,34)
Recursos Proprios(Sem Restrição)	36,54	1,07	(60.857,22)	(44.568,45)
Despesas Administrativas	23,45	41,01	(24.958,32)	(20.217,09)
Despesa com Pessoal	12,03	39,65	(24.130,77)	(21.539,15)
Despesas Financeiras	121,01	8,40	(5.112,62)	(2.313,20)
Despesas Tributárias	1.233,74	10,93	(6.655,51)	(499,01)
Despesas Educacionais (Com Restrição)	34,94	76,34	(4.308.445,97)	(3.192.644,44)
Material de Consumo	298,01	18,50	(797.248,88)	(200.307,08)
Serviços de Terceiros PJ/PF	36,54	8,02	(345.624,62)	(253.119,53)
Despesa com Pessoal	15,56	73,47	(3.165.572,47)	(2.739.217,83)
Despesas Assistência Social (Com Restrição)	-41,48	14,23	(803.239,75)	(1.372.788,33)
Despesas Administrativas	-70,62	31,14	(250.142,07)	(851.617,14)
Despesas com Pessoal	6,12	68,85	(553.097,68)	(521.171,19)
Depreciação	-31,45	1,63	(91.988,04)	(134.200,92)
Despesa com Depreciação RP (Sem Restrição)	-31,45	100,00	(91.988,04)	(134.200,92)
Gratuidades Concedidas	42,23	1,80	(101.998,05)	(71.710,20)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-5,99	66,08	(67.408,80)	(71.710,20)
Trabalho Voluntario	0,00	24,70	(25.200,00)	0,00
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	9,20	(9.389,25)	0,00
Outras Despesas	0,00	4,68	(264.216,40)	0,00
Perda na Venda de Materiais Doados RP (Sem Restrição)	0,00	0,01	(40,00)	0,00
Deposito Judicial	0,00	0,23	(616,58)	0,00
Perdas títulos públicos - precatório	0,00	99,75	(263.559,82)	0,00
Doações Diversas	0,00	0,22	(12.660,47)	0,00
Doações Diversas RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	(12.660,47)	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	154,68		(361.624,72)	(141.989,01)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	426,93		802.929,64	152.377,61
Receitas Financeiras	14,21	11,12	89.344,66	78.223,45
Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	15,02	100,00	89.344,66	77.676,76
Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	87,20
Receitas Financeiras (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	459,49
Receita de Renúncias	29,14	11,53	92.608,80	71.710,20
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-5,99	72,78	67.408,80	71.710,20
Trabalho Voluntario	0,00	27,21	25.200,00	0,00
Outras Despesas/Receitas Operacionais	1.343,87	4,39	35.287,68	2.443,96
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	137,65	15,84	5.590,62	2.352,45
Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	26,60	9.389,25	0,00
Despesas Recuperadas Assist.Social (Com Restrição)	0,00	5,98	2.113,14	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Cart. : 0001327
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
Despesas Recuperadas RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	91,51
Doações Diversas RP (Sem Restrição)	0,00	51,56	18.194,67	0,00
Título Público Judicial - Precatório	0,00	72,94	585.688,50	0,00
Título Público Judicial - Precatório	0,00	100,00	585.688,50	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	4.147,97		441.304,92	10.388,60
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.147,97		441.304,92	10.388,60
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	4.147,97		441.304,92	10.388,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 441.304,92 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e quatro reais , noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021


CIRO HELENO SILVANO - 999 - Outros - CPF 066.671.631-53
(CIRO HELENO SILVANO - A01 - Presidente - CPF 066.671.631-53)


SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O