

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 05.614.358/0001-28
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.876.837,05	R\$ 5.017.388,99
RECEITAS		R\$ 4.863.107,16	R\$ 4.996.945,77
Donativos Recebidos		R\$ 92.754,07	R\$ 174.948,78
Subvenções Municipais		R\$ 4.770.353,09	R\$ 4.821.996,99
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 9.079,64	R\$ 20.443,22
Juros Ativos		R\$ 0,47	R\$ 2.000,00
Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa		R\$ 9.079,17	R\$ 18.443,22
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 4.650,25	R\$ 0,00
Ganhos de Capital		R\$ 4.650,25	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (4.160.798,35)	R\$ (5.894.834,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.466.073,77)	R\$ (3.476.044,08)
(-) Salarios		R\$ (1.624.062,61)	R\$ (2.209.597,72)
(-) 13º Salario		R\$ (176,41)	R\$ (6.519,92)
Férias		R\$ (166,22)	R\$ 0,00
(-) Vale Transporte		R\$ (76.050,69)	R\$ (123.299,28)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (6.552,00)	R\$ (31.137,53)
(-) Assistencia Medica		R\$ (16.196,94)	R\$ (51.745,29)
Cesta Basica		R\$ (9.650,00)	R\$ 0,00
(-) Premio		R\$ (38.963,26)	R\$ (27.080,15)
(-) horas extras / Adicional Noturno		R\$ (100.914,13)	R\$ (133.442,14)
(-) Refeição / Lanches		R\$ (214,42)	R\$ (560,00)
(-) Cursos/Treinamentos		R\$ (672,21)	R\$ (500,00)
(-) Assistencia Odontologica		R\$ (9.532,04)	R\$ (42.703,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (44,00)	R\$ (3.006,30)
(-) FGTS		R\$ (183.997,20)	R\$ (252.391,38)
Contribuição Sindical		R\$ (253,78)	R\$ 0,00
(-) Contribuição Assistencial		R\$ (43,18)	R\$ (15.731,18)
(-) Contribuição Associativa		R\$ (301,62)	R\$ (97,95)
(-) Provisão de Férias		R\$ (195.346,17)	R\$ (284.550,95)
(-) Provisão de FGTS/Férias		R\$ (4.020,33)	R\$ (4.729,70)
(-) Provisão de 13º Salário		R\$ (149.032,09)	R\$ (198.157,77)
(-) Vale Alimentação		R\$ (46.259,47)	R\$ (84.893,82)
(-) Autonomo		R\$ (3.625,00)	R\$ (5.000,00)
(-) Ajuda de Custo		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.595.473,22)	R\$ (2.278.759,88)
(-) Aluguel		R\$ (344.830,01)	R\$ (458.682,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.614.358/0001-28
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R\$ (34.650,95)	R\$ (51.710,26)
(-) Água e Esgoto		R\$ (82.793,99)	R\$ (99.242,11)
(-) Telefone / Tv a Cabo		R\$ (32.832,65)	R\$ (26.633,87)
(-) Gas de Rua		R\$ (20.185,00)	R\$ (26.307,81)
(-) Despesa com Locação		R\$ (2.400,00)	R\$ (4.780,42)
(-) Conservação/Conserto instalação/Predial		R\$ (43.865,73)	R\$ (225.125,10)
(-) Estacionamento		R\$ (338,50)	R\$ (74,60)
(-) Material de Limpeza		R\$ (13.593,03)	R\$ (39.292,12)
(-) Impressos, Papelaria e Mat. Escritorio		R\$ (30.203,82)	R\$ (27.564,12)
(-) Medicamentos para Assistidos		R\$ (18.253,38)	R\$ (12.764,83)
(-) Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos		R\$ (231.870,07)	R\$ (388.684,16)
(-) Despesas com Material de Consumo		R\$ (121.194,31)	R\$ (98.491,84)
(-) Bens Dedutíveis Como Despesa		R\$ (46.434,11)	R\$ (97.986,79)
(-) Internet		R\$ (40,00)	R\$ (1.876,66)
(-) Seguros Diversos		R\$ (16.808,30)	R\$ (17.222,10)
(-) Despesas com Cartorio		R\$ (1.758,27)	R\$ (10.145,45)
Despesa com Cartão de Credito		R\$ (7.091,69)	R\$ 0,00
(-) Honorarios		R\$ (1.048,00)	R\$ (81.528,04)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (390,00)	R\$ (30.000,00)
(-) Monitoramento		R\$ (2.973,76)	R\$ (23.712,14)
(-) Confraternização e Eventos		R\$ 0,00	R\$ (949,90)
Manutenção de Maquinas e Veiculos/Conser		R\$ (203,30)	R\$ 0,00
(-) Multa, Juros e Correção Monetária		R\$ (102,97)	R\$ (2.715,05)
(-) Serviços Prestados PJ		R\$ (535.261,61)	R\$ (515.874,42)
(-) Serviços Prestados PF		R\$ (4.920,00)	R\$ (35.571,04)
(-) Vestuários dos Assistidos		R\$ 0,00	R\$ (1.325,00)
(-) Publicações em Jornais e Revistas		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
Despesa Informática		R\$ (1.429,77)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (35.532,08)	R\$ (44.301,43)
Fretes e Carretos		R\$ (50,00)	R\$ 0,00
(-) Correios		R\$ (1.121,60)	R\$ (571,58)
(-) Despesas com Veiculos		R\$ (9.874,13)	R\$ (5.736,02)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (15.688,42)	R\$ (25.230,45)
(-) Condução		R\$ (7.562,28)	R\$ (5.126,98)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (1.235,65)	R\$ (4.546,40)
(-) Doação		R\$ 0,00	R\$ (3.090,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.614.358/0001-28
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (20.891,84)	R\$ (24.555,08)
(-) I.P.T.U		R\$ (16.128,51)	R\$ (17.690,94)
(-) I.P.V.A		R\$ (3.363,99)	R\$ (4.178,07)
(-) Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento		R\$ (646,91)	R\$ (751,24)
(-) Despesa c/ IRF		R\$ (752,43)	R\$ (1.934,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.222,92)	R\$ (6.361,33)
(-) Tarifas Bancarias / IR		R\$ (14.744,99)	R\$ (6.361,33)
Juros Passivos		R\$ (2.453,43)	R\$ 0,00
Juros de Mora		R\$ (24,50)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		R\$ (23.389,56)	R\$ (33.077,68)
(-) Depreciacão		R\$ (23.389,56)	R\$ (33.077,68)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (2.214,96)	R\$ (31.734,78)
(-) Multas de Tránsito		R\$ (1.109,06)	R\$ (234,78)
Multas Fiscais		R\$ (1.105,90)	R\$ 0,00
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (31.500,00)
CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) = Déficit		R\$ 716.038,70	R\$ (877.445,27)