

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: ASSOCIACAO INICIATIVA CULTURAL  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.180.014/0001-83  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.282.816,20	R\$ 2.056.789,85
DOAÇÃO ANONIMA (PF)		R\$ 44.982,76	R\$ 20.595,62
VENDA PRODUTOS		R\$ 1.168,10	R\$ 0,00
DOAÇÃO FUNDAÇÃO PRO PAUPERIBUS		R\$ 87.079,63	R\$ 78.768,50
DOAÇÃO NOTA PARANÁ		R\$ 576.796,71	R\$ 919.919,96
DOAÇÃO AMIGOS DO BRASIL		R\$ 442.489,00	R\$ 481.944,84
FUNDO DIOCESANO		R\$ 0,00	R\$ 11.750,00
PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.744,00
PROGRAMA COPEL		R\$ 300,00	R\$ 20,00
CONV. FAS 49621 C/C 54782-4		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO PJ		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
CONV. FAS 6074 C/C 56896-1		R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
CONV. FAS 6144 C/C 58226-3		R\$ 0,00	R\$ 87.821,61
VENDAS BAZAR - DOAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 6.712,07
CONV. 052 C/C 23354-4		R\$ 0,00	R\$ 199.573,55
CONV. 6257 C/C 23486-9		R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
DOAÇÃO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 7.156,91
VENDAS DE PROD. SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
DOAÇÕES ANONIMAS (PJ)		R\$ 0,00	R\$ 1.782,79
Receita Líquida		R\$ 1.282.816,20	R\$ 2.056.789,85
Lucro Bruto		R\$ 1.282.816,20	R\$ 2.056.789,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.202.428,77)	R\$ (1.642.277,97)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.191.405,04)	R\$ (1.578.127,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (2.000,00)	R\$ (4.544,16)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.795,61)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (453.871,88)	R\$ (639.504,48)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (42.327,68)	R\$ (57.251,91)
(-) FGTS		R\$ (50.110,68)	R\$ (57.472,35)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.388,31)	R\$ (6.176,86)
(-) ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (836,84)
(-) PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (99,64)	R\$ (3.835,98)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (617,37)	R\$ (1.007,98)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.681,91)	R\$ (3.423,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (518,11)	R\$ (5.151,30)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.504,11)
(-) TELEFONE		R\$ (2.224,31)	R\$ (3.948,31)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (151,85)	R\$ (23,02)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO/SISTEMA TRABALHO		R\$ (9.595,94)	R\$ (5.153,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.408,62)	R\$ (4.633,28)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.371,16)	R\$ (9.090,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (95.460,30)	R\$ (69.358,15)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (13.885,35)
(-) REPRODUÇÕES/PUBLICIDADE		R\$ (1.035,95)	R\$ (3.468,70)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (369,60)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (13.762,96)
(-) DESP. TRANSP. PESSOAS		R\$ (5.543,81)	R\$ (6.200,24)
(-) MATERIAL ESCOLAR		R\$ (0,00)	R\$ (245,43)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO/EXPEDIENTE		R\$ (939,17)	R\$ (15.301,58)
(-) CONSERV. E REPAROS		R\$ (99.544,85)	R\$ (27.069,26)
(-) VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (59,98)
(-) DESP. SAUDE		R\$ (5.237,76)	R\$ (7.733,55)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (5.690,00)	R\$ (10.026,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (56.668,48)	R\$ (61.338,87)
(-) DESP. VEICULOS		R\$ (14.362,59)	R\$ (23.657,59)
(-) AREA E LAZER		R\$ (0,00)	R\$ (7.338,90)
(-) DESP. ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.150,00)
(-) DESP. OFICINAS E RECREAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.449,10)
(-) DESP. COM EVENTOS		R\$ (57,40)	R\$ (7.520,34)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.088,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (345,00)	R\$ (100,00)
(-) PROD. SERV. INFORMATICA		R\$ (21.720,36)	R\$ (36.262,24)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (14.445,56)	R\$ (1.813,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.255,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS NOTA PARANÁ		R\$ (286.520,04)	R\$ (448.864,64)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (1.766,00)	R\$ (244,85)
(-) DESPESAS COM CONVENIOS		R\$ (11.023,73)	R\$ (52.649,27)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.742,55)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.876,18)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.215,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (190,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO/CONSUMO CONV 5801		R\$ (0,00)	R\$ (28.569,90)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO YOGATERAPIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.316,62)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (5.714,64)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO CONV.6074		R\$ (0,00)	R\$ (12.048,11)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.660,31)	R\$ (11.501,47)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (30,41)	R\$ (251,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.629,90)	R\$ (8.021,12)
(-) IR DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.228,57)
Receitas Financeiras		R\$ 14.537,05	R\$ 38.160,18
JUROS E DESCONTOS		R\$ 14.537,05	R\$ 38.160,18
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 14.537,05	R\$ 38.033,89
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 126,29
Resultado operacional líquido		R\$ 94.924,48	R\$ 452.672,06
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (193.731,62)	R\$ (287.862,52)
(-) INCENTIVO IMPOSTOS		R\$ (193.731,62)	R\$ (287.758,39)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (13.854,41)	R\$ (22.134,98)
(-) IRPJ		R\$ (15.393,79)	R\$ (24.594,42)
(-) COFINS		R\$ (38.484,49)	R\$ (61.486,04)
(-) PIS		R\$ (8.338,31)	R\$ (13.321,98)
(-) INSS		R\$ (117.660,62)	R\$ (166.220,97)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
Receitas Não Operacionais		R\$ 193.731,62	R\$ 287.758,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 13.854,41	R\$ 22.134,98
IRPJ		R\$ 15.393,79	R\$ 24.594,42
COFINS		R\$ 38.484,49	R\$ 61.486,04
PIS		R\$ 8.338,31	R\$ 13.321,98
INSS		R\$ 117.660,62	R\$ 166.220,97
Resultado Superavit/Deficit		R\$ 94.924,48	R\$ 452.567,93
SUPERAVID DO EXERCICIO		R\$ 94.924,48	R\$ 452.567,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.A1.43.09.5A.55.43.86.98.52.AA.11.BC.AF.FD.AF.82.4E.8E.B5-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped