

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO INICIATIVA CULTURAL
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.180.014/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.127.730,06	R\$ 1.282.816,20
DOAÇÃO ANONIMA		R\$ 35.546,28	R\$ 44.982,76
VENDA PRODUTOS		R\$ 55,00	R\$ 1.168,10
DOAÇÃO FUNDAÇÃO PRO PAUPERIBUS		R\$ 110.142,15	R\$ 87.079,63
DOAÇÃO NOTA PARANÁ		R\$ 452.592,44	R\$ 576.796,71
DOAÇÃO AMIGOS DO BRASIL		R\$ 309.160,00	R\$ 442.489,00
PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ 17.362,30	R\$ 0,00
CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL 5534		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
PROGRAMA COPEL		R\$ 445,00	R\$ 300,00
CONV. FUNDO MUNICIPAL C/C 52763-7		R\$ 172.426,89	R\$ 0,00
CONV. FAS 49621 C/C 54782-4		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO PJ		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Receita Líquida		R\$ 1.127.730,06	R\$ 1.282.816,20
Lucro Bruto		R\$ 1.127.730,06	R\$ 1.282.816,20
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.002.218,31)	R\$ (1.191.405,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (432,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (415.192,22)	R\$ (453.871,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (38.098,23)	R\$ (42.327,68)
(-) FGTS		R\$ (40.733,06)	R\$ (50.110,68)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.162,00)	R\$ (3.388,31)
(-) ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		R\$ (2.914,25)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (1.284,08)	R\$ (99,64)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (255,96)	R\$ (617,37)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.677,67)	R\$ (3.681,91)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.151,32)	R\$ (518,11)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.395,10)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (3.903,02)	R\$ (2.224,31)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (98,01)	R\$ (151,85)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO/SISTEMA TRABALHO		R\$ (24.665,84)	R\$ (9.595,94)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.802,08)	R\$ (2.408,62)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.810,23)	R\$ (7.371,16)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (73.257,45)	R\$ (95.460,30)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (2.088,30)	R\$ (1.035,95)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (109,80)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (354,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. TRANSP. PESSOAS		R\$ (2.465,28)	R\$ (5.543,81)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (6.767,01)	R\$ (939,17)
(-) CONSERV. E REPAROS		R\$ (69.756,28)	R\$ (99.544,85)
(-) DESP. SAUDE		R\$ (3.086,59)	R\$ (5.237,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (250,00)	R\$ (5.690,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (30.484,06)	R\$ (56.668,48)
(-) DESP. VEICULOS		R\$ (12.431,85)	R\$ (14.362,59)
(-) AREA E LAZER		R\$ (1.890,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (1.618,47)	R\$ (0,00)
(-) DESP. COM EVENTOS		R\$ (3.144,30)	R\$ (57,40)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (3.144,24)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (548,90)	R\$ (345,00)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (12,00)	R\$ (0,00)
(-) PROD. SERV. INFORMATICA		R\$ (5.933,59)	R\$ (21.720,36)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (229,22)	R\$ (14.445,56)
(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ (1.733,98)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS NOTA PARANÁ		R\$ (212.252,11)	R\$ (286.520,04)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (2.204,00)	R\$ (1.766,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4,61)	R\$ (30,41)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.877,20)	R\$ (3.629,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.023,73)
(-) DESPESAS COM CONVENIOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.023,73)
(-) DESPESAS COM CONVENIOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.023,73)
(-) CONVENIO 5801 CTA 52763-7		R\$ (0,00)	R\$ (11.023,73)
(-) ENERGIA ELETTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.742,55)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.876,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.215,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
Receitas Financeiras		R\$ 3.038,27	R\$ 14.537,05
JUROS E DESCONTOS		R\$ 3.038,27	R\$ 14.537,05
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 3.037,90	R\$ 14.537,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 0,37	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ 128.550,02	R\$ 94.924,48
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (177.597,84)	R\$ (193.731,62)
(-) INCENTIVO IMPOSTOS		R\$ (174.111,84)	R\$ (193.731,62)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (12.179,48)	R\$ (13.854,41)
(-) IRPJ		R\$ (13.532,76)	R\$ (15.393,79)
(-) COFINS		R\$ (33.831,90)	R\$ (38.484,49)
(-) PIS		R\$ (7.330,25)	R\$ (8.338,31)
(-) INSS		R\$ (107.237,45)	R\$ (117.660,62)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.486,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM FURTOS E ROUBOS		R\$ (3.486,00)	R\$ (0,00)
Receitas Não Operacionais		R\$ 174.111,84	R\$ 193.731,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 12.179,48	R\$ 13.854,41
IRPJ		R\$ 13.532,76	R\$ 15.393,79
COFINS		R\$ 33.831,90	R\$ 38.484,49
PIS		R\$ 7.330,25	R\$ 8.338,31
INSS		R\$ 107.237,45	R\$ 117.660,62
Resultado Superavit/Deficit		R\$ 125.064,02	R\$ 94.924,48
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 125.064,02	R\$ 94.924,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.8B.2B.0D.41.90.5E.EC.41.7A.F8.75.B2.19.37.82.3E.53.A7.61-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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