Empresa: CAPE - CASA DE ACOLHIDA PADRE EUSTAQUIO

C.N.P.J.: 06.305.317/0001-12

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 27/04/2022 16:44 Hora:

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2021

DOAÇÕES

DOAÇÕES DE ALIMENTOS/ESTOQUE	205.103,56
DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	57.628,10
DOAÇAO DE CESTA BASICA	52.686,92
DOAÇÃO DE ROUPAS	8.182,60
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	26.857,89
DOAÇÕES MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.440,61
DOAÇÃO DE MATERIAIS USO E CONSUMO	50,67
DOAÇÕES DE CANECAS	5.204,50
DOAÇÕES MIMOS CAPE	20.153,90
DOAÇÕES MENSALISTAS	758.046,08
DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	554.758,98
DOAÇÕES AVULSAS VIA ESPÉCIE	6.178,78
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	154.619,03
ARRECADAÇÃO COM SITE	62.267,78
ARRECADAÇÃO EM PROJETOS	658,00
ARRECADAÇÃO VIA CONTA CEMIG	5.349,80
PRODUTOS CAPE	9.995,03
PRESENTE SOLIDÁRIO	59.959,03
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	615.284,09
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	43.045,00

2.647.470,35

RECEITA LIQUIDA 2.647.470,35

TOTAL RECEITAS 2.647.470,35

DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(472.431,47)
13° SALÁRIO	(30.968,82)
FÉRIAS	(58.916,83)
FGTS	(61.528,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(93.527,82)
VALE TRANSPORTE	(38.393,39)
PIS S/ FOLHA	(6.092,67)
SEGUROS DE PESSOAL	(5.616,60)
UNIFORMES	(1.988,80)
VALE COMBUSTIVEL	(1.686,00)
IPVA	(1.393,96)
IRRF S/APLICAÇÃO	(1,45)
CONTRIBUIÇÕES	(6.000,00)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(52.337,64)
ÁGUA E ESGOTO	(41.896,12)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.796,94)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(134.627,10)
COMBUSTIVEL	(23.231,46)
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.026,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.618,83)
VIAGENS	(1.331,50)
DESPESAS COM EXAMES	(2.400,00)
COMPRA DE REMEDIOS	(8.618,82)
DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS	(136.892,00)
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(18.602,94)
DESPESAS COM ROUPAS DE CAMA E VESTUÁRIO	(3.887,07)
DESPESAS COM SACOLÃO	(19.526,82)
DESPESAS COM AÇOUGUE	(38.501,98)
DESPESAS COM DESCARTAVEIS	(2.067,65)
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(369,00)

(1.279.278,19)

Empresa: CAPE - CASA DE ACOLHIDA PADRE EUSTAQUIO

C.N.P.J.: 06.305.317/0001-12

Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 27/04/2022 Hora: 16:44

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2021

DESPESAS	ADMINISTRATIVAS

SERVICOS VOLUNTARIOS DE GESTAO - CONSELHO	(1.485,00)	
OUTRAS DESPESAS	(5.716,35)	
TAXAS DIVERSAS	(3.832,16)	
TELEFONE/INTERNET	(13.711,10)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.543,77)	
SEGUROS	(10.080,11)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.025,69)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(422.178,58)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(77.698,29)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(95.351,13)	
DESPESA COM COMPRA DE BONÉS	(1.650,00)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(52 , 75)	
FRETE	(19,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(60,00)	
OUTRAS DESPESAS	(16.616,31)	
SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.560,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - DOAÇÃO	(57.927 , 97)	
DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS	(16.240,93)	
DESPESA COM CANECAS	(5.032,60)	
DESPESAS MIMOS CAPE	(7.906,40)	
OUTRAS DESPESAS	(2.368,39)	
DESPESAS DE UTENSÍLIOS	(8.533,82)	
DESPESAS COM GÁS	(14.368,32)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DOAÇÃO	(207.975,44)	
DESPESAS COM CESTA BÁSICA - DOAÇÃO	(51.077,26)	
COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS	(4.035,80)	
PUBLICIDADE/MARKETING	(4.089,54)	
DESPESAS DE PROJETOS	(30,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.233,92)	(1.085.401,53)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(92,23)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(57,45)	
IOF DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(406,60)	
TARIFA BANCARIA	(12.633,52)	
MULTAS DE MORA	(3.805,19)	
TARIFA BANCÁRIA	(4.105,71)	(21.100,70)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(1.198,29)	
COMPRA DE MATERIAIS	(161.637,63)	
OURDAG DEGDEGAG COM MANURENGÃO E ODDAG	(200 00)	

COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(1.198,29)	
COMPRA DE MATERIAIS	(161.637,63)	
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E OBRAS	(290,00)	
DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEIROS	(715, 15)	(163.841,07)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

JUROS DE APLICAÇOES	13.660,70	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.921,44	19.582,14

SUPERAVIT 117.431,00

JOSE MARCILIO NUNES FILHO

PRESIDENTE

CPF: 462.506.386-87

FREDERICO GARCIA AZIZ

CONTADOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105

CPF: 999.968.046-15

FREDERICO GARCIA AZIZ

Rua São Paulo, 1475 - Centro Belo Horizonte-MG-Tel .: 3201-7366 Contador - CRC-MG 064181/0-6 - CPF 999.968.046-15