

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ASSOCIACAO MONTE MORIA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

28.038.064/0001-09

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 900.581,34	R\$ 820.375,85
SUBVENÇÕES		R\$ 758.377,00	R\$ 807.646,96
Receita de Convenio Federal - DEPAD		R\$ 351.669,00	R\$ 376.206,96
Atividades de Parcerias		R\$ 0,00	R\$ 131.440,00
Projeto - CENDFOL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Projeto Construindo Laços - SEIP		R\$ 106.708,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES DIVERSAS		R\$ 136.261,76	R\$ 9.894,00
Doações Diversas		R\$ 136.261,76	R\$ 9.894,00
OUTROS RENDIMENTOS		R\$ 1.357,91	R\$ 2.812,84
Depositos Judiciais		R\$ 1.357,91	R\$ 2.812,84
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 560,53	R\$ 22,05
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 560,53	R\$ 22,05
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 4.024,14	R\$ 0,00
Devolução de Despesas Diversas		R\$ 3.619,34	R\$ 0,00
Devolução de Taxas e Tarifas		R\$ 404,80	R\$ 0,00
(-) CUSTO GRATUIDADE APROXIMADAMENTE 22,65%		R\$ (204.057,46)	R\$ (195.439,40)
(-) CUSTOS DE GRATUIDADE APROXIMADAMENTE 23,82%		R\$ (204.057,46)	R\$ (195.439,40)
(-) Alimentação		R\$ (130.969,30)	R\$ (134.457,54)
(-) Despesa c/ Pessoal - Assistente Social		R\$ (12.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) Despesa c/ Pessoal - Coordenador		R\$ (10.500,00)	R\$ (9.600,00)
(-) Despesa c/ Pessoal - Monitor		R\$ (18.000,00)	R\$ (16.000,00)
(-) Despesa c/ Energia Eletrica		R\$ (5.747,19)	R\$ (1.540,08)
(-) Material de Limpeza		R\$ (20.950,00)	R\$ (11.731,78)
(-) Combustivel		R\$ (5.890,97)	R\$ (11.110,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (195.217,35)	R\$ (263.164,86)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (195.217,35)	R\$ (263.164,86)
(-) Alimentação		R\$ (125.786,10)	R\$ (181.719,16)
(-) Despesa c/ Pessoal - Assistente Social		R\$ (12.000,00)	R\$ (15.400,00)
(-) Despesa c/ Pessoal - Coordenador		R\$ (7.500,00)	R\$ (9.600,00)
(-) Despesa c/ Pessoal - Monitor		R\$ (18.000,00)	R\$ (22.400,00)
(-) Despesas c/ Energia Eletrica		R\$ (5.295,54)	R\$ (1.873,16)
(-) Materiais de Limpeza		R\$ (20.197,38)	R\$ (16.000,66)
(-) Combustivel		R\$ (5.533,78)	R\$ (15.255,68)
(-) Agua		R\$ (904,55)	R\$ (916,20)
RESULTADO BRUTO		R\$ 501.306,53	R\$ 361.771,59
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (277.676,29)	R\$ (194.799,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRAVAS		R\$ (277.676,29)	R\$ (194.799,00)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (14.767,94)	R\$ (22.402,82)
(-) Aluguéis		R\$ (2.726,51)	R\$ (1.021,00)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros P. Fisica		R\$ (162.143,00)	R\$ (18.470,40)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (16.380,00)	R\$ (4.554,00)
(-) Assessoria Juridica		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefone & Internet		R\$ (772,07)	R\$ (0,00)
(-) Agua		R\$ (316,30)	R\$ (1.063,07)
(-) Materiais de Consumos Diversos		R\$ (15.310,38)	R\$ (40.431,47)
(-) Prestação de Serviços de Pessoa Juridicas		R\$ (51.128,00)	R\$ (46.645,00)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (6.435,00)	R\$ (8.442,27)
(-) Energia Eletrica		R\$ (3.652,45)	R\$ (7.288,03)
(-) Seguros Diversos		R\$ (0,00)	R\$ (4.083,92)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (3.744,64)	R\$ (40.397,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.825,59)	R\$ (1.924,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.825,59)	R\$ (1.924,38)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (3.613,31)	R\$ (1.557,17)
(-) Juros Pagos/incorridos		R\$ (0,00)	R\$ (65,27)
(-) IR Resgate		R\$ (100,88)	R\$ (0,32)
(-) I.O.F		R\$ (111,40)	R\$ (301,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (20.920,85)	R\$ (17.246,32)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (20.920,85)	R\$ (17.246,32)
(-) ISS - Imposto s/ Serviço		R\$ (4.079,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (15.900,00)	R\$ (16.800,00)
(-) Multas Fiscais e Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) Taxas e Licenciamentos de Veiculos		R\$ (697,92)	R\$ (326,35)
(-) Outras Taxas e Licenciamentos Diversos		R\$ (243,93)	R\$ (19,97)
RESULTADO SOCIAL		R\$ 198.883,80	R\$ 147.801,89
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 198.883,80	R\$ 147.801,89