

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 757.044,19 | 990.385,16 |
| SEM RESTRIÇÃO MATRIZ | 105.003,31 | 990.385,16 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS | 104.645,80 | 944.278,21 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 357,51 | 0,00 |
| ALVARAS E VEPEM RP | 0,00 | 46.106,95 |
| SEM RESTRIÇÃO FILIAL | 652.040,88 | 0,00 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS | 652.018,43 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 22,45 | 0,00 |
| COM RESTRIÇÃO ÁREA DA EDUCAÇÃO | 1.033.837,97 | 1.009.903,20 |
| RECEITAS COM O T.C Nº 123/2017 | 160.140,54 | 1.009.903,20 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 123/2017 SEE DF | 160.140,54 | 1.009.903,20 |
| RECEITAS COM O T.C Nº 086/2023 | 873.697,43 | 0,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023 SEE/DF | 873.697,43 | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.790.882,16 | 2.000.288,36 |
| DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | (1.079.714,82) | (1.012.200,61) |
| COM RESTRIÇÃO ÁREA EDUCAÇÃO | (1.079.714,82) | (1.012.200,61) |
| DESPESAS COM T.C Nº 086/2023 | (1.079.714,82) | (1.012.200,61) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (267.582,92) | (212.096,16) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | (92.884,09) | (103.167,92) |
| DESPESAS C/PESSOAL | (719.247,81) | (696.936,53) |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 711.167,34 | 988.087,75 |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA MATRIZ | (240.939,69) | (1.169.027,39) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ | (116.185,15) | (389.898,74) |
| DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS | (119.502,91) | (769.829,83) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.395,32) | (7.413,77) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1.856,31) | (1.885,05) |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA FILIAL | (571.095,50) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL | (133.668,81) | 0,00 |
| DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS | (435.679,20) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.747,49) | 0,00 |
| DESPESAS COM DEPRECIÇÃO | (42.253,56) | (35.795,64) |
| DESPESAS COM DEPRECIÇÃO | (42.253,56) | (35.795,64) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | (143.121,41) | (216.735,28) |
| RECEITAS COM GRATUIDADES OBTIDAS | 6.212,36 | 150.723,54 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MATRIZ | 4.338,89 | 90.000,00 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO MATRIZ | 1.873,47 | 60.723,54 |
| DESPESAS COM GRATUIDADES CONCEDIDAS | (6.212,36) | (150.723,54) |
| DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | (4.338,89) | (90.000,00) |
| DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO | (1.873,47) | (60.723,54) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 66.912,10 | 17.122,73 |
| (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL MATRIZ | 9.019,69 | 1.414,13 |
| (-) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS C/PESSOAL FILIAL | 26.364,15 | 13.411,79 |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/PESSOAL EDUCAÇÃO | 31.528,26 | 2.296,81 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (76.209,31) | (199.612,55) |
| DÉFICIT | (76.209,31) | (199.612,55) |

CRECHE COMUNITARIA DA QE 38
CNPJ: 37.117.363/0001-11

ROBERTO FLORENTINO DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 153.193.181-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital
por ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2024.06.24 13:02:43
+03'00'

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
Reg. no CRC - DF sob o No. 001401
CPF: 705.661.351-91