

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

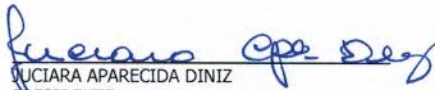
Descrição	2021	2020
RECEITA DE DOAÇÕES	20.674,21	49.671,91
DOAÇÕES NF PAULISTA	20.674,21	45.491,91
SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	3.300,00
RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	880,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	1.141.466,13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2016	0,00	1.117.834,34
IMPLEMENTANDO NOVAS TECNOLOGIAS 1553/2018	0,00	23.631,79
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	20.674,21	1.191.138,04
SUPERÁVIT BRUTO	20.674,21	1.191.138,04
RECEITAS OPERACIONAIS	179,50	2.723,78
REEMBOLSO	179,50	2.723,78
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(184.597,96)	(1.137.291,87)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(84,57)
SEGURO DE VIDA	0,00	(512,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA COLABORADORES	0,00	(1.437,31)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(5.388,64)	(242.702,78)
VALE TRANSPORTE	(818,48)	(1.692,09)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	(1.655,75)
13º SALÁRIO	(5.035,92)	(45.718,95)
FERIAS	(7.361,04)	(80.532,38)
AVISO PRÉVIO	0,00	(132.848,97)
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	(1.025,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.775,61)	(99.374,00)
SALARIOS	(55.871,88)	(382.055,16)
MATERIAL PARA OFICINEIROS	0,00	(20.043,36)
MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	(1.030,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.208,99)	(2.875,15)
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	(2.226,36)
WORKSHOP DE MÚSICA	0,00	(10.709,00)
WORKSHOP DE TEATRO	0,00	(6.520,00)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(2.744,18)	(4.855,92)
TARIFA DE TELEFONIA	(2.336,21)	(9.359,92)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(29.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.557,04)	(6.699,25)
CORREIOS E MALOTES	0,00	(7.184,10)
VIAGENS E ESTADAS	0,00	(4.258,94)
ALUGUEL DE CARROS	0,00	(3.349,83)
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS FORMAÇÃO	0,00	(400,00)
COFFEE BREAK E BREAK FAST FORMAÇÃO	0,00	(900,00)
LOCAÇÃO VAN FORMAÇÃO	0,00	(7.240,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(109,90)
SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	(44.899,97)	(23.997,05)
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(3.600,00)	(6.093,00)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	(160,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(160,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.041,39)	(435.246,05)
TARIFA DE TELEFONIA	0,00	(352,65)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(187,01)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.211,73)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(75,00)	(208,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(386,44)	(239,82)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(180,02)
VIAGENS E ESTADAS	(1.316,69)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.255,00)	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	(1.079,46)	(300,00)
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	(848,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(160,00)
MATERIAL DE COZINHA	(160,00)	(107,29)
CORREIOS E MALOTES	(171,05)	(377,21)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(165,00)	(192,21)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	(2.220,36)	(1.837,96)
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(1.102,20)	(1.103,66)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(13.400,00)	(249,60)
COPA E REFEIÇÕES	0,00	(160,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(25,00)	0,00
LIVROS/MATERIAL DIDÁTICO	(5.700,00)	0,00
DOAÇÃO	(1.320,37)	(5.022,89)
CERTIFICADO DIGITAL	(190,00)	0,00

Empresa: **GADA GRUPO DE AMPARO AO DOENTE DE AIDS**
C.N.P.J.: 65.709.966/0001-48
Endereço: Rua VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3398, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15015-200
CONSOLIDADO

Folha: 0070
Número livro: 0029

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.041,39)	(435.246,05)
MENSALIDADES	0,00	(296,76)
DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	0,00	(414.819,61)
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(4.857,31)	(3.798,36)
TAXAS DIVERSAS	(405,78)	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(3.815,00)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(990,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(176,61)	(431,27)
JUROS MORATÓRIOS	(103,11)	(136,07)
TARIFAS BANCÁRIAS	(73,50)	(295,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.493,50	16.675,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.493,50	4.473,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	5.335,99
RENDIMENTO DE POUPANÇA - PROJETOS	0,00	6.866,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26,95
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26,95
RESULTADO OPERACIONAL	(201.628,75)	(362.404,61)
DÉFICIT	(201.628,75)	(362.404,61)


LUCIANA APARECIDA DINIZ
PRESIDENTE
CPF: 082.957.078-09


LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53