

Relatório gerencial

INSTITUTO MANDAVER

Para o período com término em 31 de dezembro de 2021



Criado por

Quickbooks - Sistema de gerenciamento financeiro (Automatico)

Criado em

20 de novembro de 2022

Sumário

Resultado do exercício.....	3
Balanço patrimonial.....	5

Resultado do exercício

janeiro - dezembro 2021

	Total
RECEITA	
Doação Pessoa Fisica	123.046,69
Doação Pessoa Juridica	770.804,60
REPASSE DE LEIS DE INCENTIVO	1.653.734,12
Receita total	2.547.585,41
LUCRO BRUTO	
2.547.585,41	
OUTROS LUCROS (PERDAS)	
Devolução de pagamento	1.720,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.697,82
Total de Outros lucros (perdas)	31.417,82
DESPESAS	
Alimentação - eventos esporadicos	4.220,72
CAMPANHA SOS VERGEL	25.172,83
Despesa com captação de recursos	147.200,56
Despesa com FGTS	19.468,07
Despesa com INSS	63.026,12
Despesa com PIS / COFINS	2.291,42
Despesa sem categoria	65.629,67
Despesas com folha de pagamento	10.568,79
Folha pessoa fisica	203.495,25
Folha Pessoa Juridica	201.520,32
Total Despesas com folha de pagamento	415.584,36
Despesas com imposto de renda	2.946,83
Despesas de escritório	9.087,60
Encargos bancários	4.145,45
ISS SOBRE TERCEIROS	704,00
Locação de equipamentos	79.600,69
Materiais de escritório e impressão	7.539,47
Materiais de limpeza	4.540,76
Materiais e equipamentos	44.923,66
Materiais para ação / evento esporádico	15.617,09
Mensalidades e assinaturas	69,90
Outras despesas gerais e administrativas	41.649,66
Publicidade e Comunicação	16.113,90
Reembolso de combustível	4.771,28
Refeições e entretenimento	159.312,58
Reparos e Manutenção	146.556,83
Serviços cartoriais	5.651,42
Serviços contábeis	12.900,00
Serviços públicos	12.198,28
Suprimentos	663,47
Transporte / Uber ou Táxi	2.320,45
Uniformes	56.852,66
Vale Cultura	2.050,00
VALE REFEIÇÃO - VR	38.589,00

	Total
Despesa total	1.411.398,73
OUTRAS DESPESAS	
Câmbio Moeda Social	8.353,52
Fretes / Transporte de materiais	110,00
Impostos e taxas	12.040,56
PREJUÍZO DE INVESTIMENTO	21,15
Total de Outras despesas	20.525,23
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	R\$1.147.079,27

Balço patrimonial

Em dezembro 31, 2021

	Total
ATIVOS	
Ativos circulantes	
Contas bancárias	
3561-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.305,70
3716-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GF	14.284,90
51528-0 BANCO DO BRASIL	83.742,56
55722-6 BANCO DO BRASIL LIC	1.031.475,16
72269-3 BANCO DO BRASIL - F3D	22.835,62
Total Contas bancárias	1.346.643,94
Total de ativos circulantes	1.346.643,94
Ativos imobilizados	
Ativos imobilizados	452.543,73
Total Ativos imobilizados	452.543,73
TOTAL DE ATIVOS	R\$1.799.187,67
PASSIVO E CAPITAL	
Passivo	
Total de Passivo	
Capital	
Capital do saldo de abertura	116.440,00
Lucros acumulados	535.668,40
Lucro líquido	1.147.079,27
Total Capital	1.799.187,67
TOTAL DE PASSIVOS E CAPITAL	R\$1.799.187,67



Diretor Financeiro
INSTITUTO MANDAVÉR