

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA
ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

Folha: 00001

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213
 CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2019	01 à 12/2018
4 RECEITAS	989.589,48	504.720,96
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	992.423,22	469.955,96
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	992.423,22	469.955,96
4.1.101 RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	104.378,55	119.736,90
4.1.101.000001 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	56.142,40	44.915,00
4.1.101.000002 COTAS ASSOCIATIVAS	2.900,00	37.843,00
4.1.101.000003 DOAÇÕES HOMENS EM CONEXÃO	0,00	26.978,90
4.1.101.000004 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	39.336,09	10.000,00
4.1.101.000009 DOAÇÃO PROJETO HOMENS EM CONEXÃO	6.000,06	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	1.804,29	1.883,40
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.757,81	1.883,40
4.1.102.000005 JUROS RECEBIDOS	46,48	0,00
4.1.103 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	886.240,38	348.335,66
4.1.103.000001 RECEITAS DE ISENÇÕES GRATUIDADES	241.377,18	126.003,29
4.1.103.1 PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	644.863,20	222.332,37
4.1.103.100002 PROJETO PONTO DE CULTURA	7.287,71	8.370,00
4.1.103.100003 PROJETO FBB Nº 16.949	0,00	52.302,00
4.1.103.100006 SECRETARIA DA CRIANÇA - FDCA	0,00	13.441,52
4.1.103.100009 CDCA - RAIZES	0,00	148.218,85
4.1.103.100010 PROJETO AÇÃO EM REDE	446.818,07	0,00
4.1.103.100011 PROJETO DIREITO DE BRINCAR	190.757,42	0,00
4.2 DEDUCOES DE VENDAS (-)	-2.833,74	0,00
4.2.1 DEVOLUCOES DE VENDAS (-)	-2.833,74	0,00
4.2.101 DEVOLUCOES DE VENDAS (-)	-2.833,74	0,00
4.2.101.000001 ISS S/RECEITA DE SERVICOS	-1.638,00	0,00
4.2.101.000003 PIS S/RECEITA OPERACIONAL	-212,94	0,00
4.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	34.765,00
4.3.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	34.765,00
4.3.101 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	34.765,00
4.3.101.000001 VENDA DE BAZAR	0,00	55,00
4.3.101.000003 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	10,00
4.3.101.000005 PREMIO CULTURAS POPULARES- MINC.	0,00	10.000,00
4.3.101.000006 PREMIO ITAU- UNICEF 2018	0,00	24.700,00
4.2.101.000004 COFINS S/RECEITA BRUTA	-982,80	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	989.589,48	504.720,96
3 DESPESAS	-1.052.443,71	-475.386,65
3.1 CONVENIOS E PROJETOS	-696.713,00	-274.011,27
3.1.1 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	-696.713,00	-274.011,27
3.1.170 PROJETO CDCA - RAIZES	0,00	-148.218,85
3.1.170.000002 UNIFORMES	0,00	-8.000,00
3.1.170.000009 OFICINA TEMATICA	0,00	-12.960,00
3.1.170.000010 SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO	0,00	-2.250,00
3.1.170.000011 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO	0,00	-15.900,00
3.1.170.000100 RECURSOS HUMANOS	0,00	-101.972,26
3.1.170.000101 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-6.219,97
3.1.170.000102 PIS S/ FOLHA	0,00	-916,62
3.1.171 PROJETO ACOES EM REDE	-446.072,51	-13.441,52
3.1.171.000001 ALIMENTAÇÃO	-13.189,86	0,00
3.1.171.000010 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-27.548,47	0,00
3.1.171.000011 UNIFORMES	-4.998,00	0,00
3.1.171.000015 OFICINA TEMÁTICA	-37.400,00	0,00
3.1.171.000017 MAT. INFORMATICA,AUDIOVISUAL E MÓVEIS	-69.994,00	0,00
3.1.171.000019 SERVIÇOS PRESTADOS PF	-3.500,00	0,00
3.1.171.000020 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-4.200,00	0,00
3.1.171.000021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-14.400,00	0,00
3.1.171.000023 AJUDA DE CUSTO - BOLSISTAS	-84.000,00	0,00
3.1.171.000024 VIAGENS E ESTADIAS	-3.486,69	0,00

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA
ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

Folha: 00002

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213
CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2019	01 à 12/2018
3.1.171.000100 RECURSOS HUMANOS	0,00	-12.004,60
3.1.171.000101 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-1.436,92
3.1.171.1 FOLHA DE PAGAMENTO	-183.355,49	0,00
3.1.171.100001 SALARIOS	-138.781,14	0,00
3.1.171.100003 FGTS	-15.670,15	0,00
3.1.171.100004 PIS S/ FOLHA	-1.461,45	0,00
3.1.171.100005 VALE TRANSPORTE	-7.854,00	0,00
3.1.171.100007 FERIAS	-10.413,82	0,00
3.1.171.100008 DECIMO TERCEIRO SALARIO	-7.229,85	0,00
3.1.171.100025 PLANO ODONTOLÓGICO	-1.945,08	0,00
3.1.172 PROJETO PONTO DA CULTURA	-7.287,71	-8.370,00
3.1.172.000001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	-4.900,00
3.1.172.000002 MATERIAL GRAFICO	0,00	-2.600,00
3.1.172.000003 PUBLICAÇÃO	0,00	-870,00
3.1.172.000004 ESPETACULO TIATRAL	-287,71	0,00
3.1.172.000005 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-7.000,00	0,00
3.1.173 PROJETO DIREITO DE BRINCAR - TERMO DE FOMENTO 19/2019 FDCA-DF	-189.449,78	0,00
3.1.173.1 MATERIAL DE CONSUMO	-74.350,66	0,00
3.1.173.100001 ALIMENTAÇÃO	-6.803,61	0,00
3.1.173.100002 MATERIAL ESPORTIVO	-5.323,00	0,00
3.1.173.100003 MATERIAL PEDAGÓGICO	-14.215,41	0,00
3.1.173.100004 MATERIAL RECREATIVO	-6.210,44	0,00
3.1.173.100005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-400,00	0,00
3.1.173.100006 MOVEIS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.398,20	0,00
3.1.173.2 RECURSOS HUMANOS	-115.099,12	0,00
3.1.173.200001 SALARIO	-92.068,37	0,00
3.1.173.200003 DECIMO TERCEIRO	-7.631,48	0,00
3.1.173.200004 BOLSA ESTAGIO	-4.780,00	0,00
3.1.173.200005 VALE TRANSPORTE	-2.170,80	0,00
3.1.173.200007 FGTS	-7.970,47	0,00
3.1.173.200008 PIS	-478,00	0,00
3.1.180 PREMIO ITAU	0,00	-24.700,00
3.1.180.000001 OFICINA DE ARTES	0,00	-7.500,00
3.1.180.000002 OFICINA DE MUSICA E INSTRUMENTO AFRIACANO	0,00	-5.700,00
3.1.180.000003 VESTUÁRIO AFRICANO	0,00	-1.500,00
3.1.180.000004 EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	-10.000,00
3.1.181 PROJETO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 16949	0,00	-52.302,00
3.1.181.000002 COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00	-13.902,00
3.1.181.000003 OFICINA TEMATICA	0,00	-34.000,00
3.1.181.000004 SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO	0,00	-1.000,00
3.1.181.000005 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VIDEO	0,00	-3.400,00
3.1.182 PROJETO HOMENS EM CONEXÃO	-53.903,00	-26.978,90
3.1.182.000001 ALIMENTAÇÃO	-1.500,00	-16.000,00
3.1.182.000002 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	-6.853,00
3.1.182.000003 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-2.945,90
3.1.182.000004 IMPRESSÃO DE MATERIAIS	0,00	-1.180,00
3.1.182.000005 CAMISETAS	-1.403,00	0,00
3.1.182.000006 VIAGEM E ESTADA	-51.000,00	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	-355.730,71	-199.052,45
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	-247.230,37	-138.312,82
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.711,55	-70.264,08
3.2.101.000002 ORDENADOS E SALARIOS	-42.919,91	0,00
3.2.101.000005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	-3.862,46	0,00
3.2.101.000007 FGTS	-3.433,27	0,00
3.2.101.000010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	-8.600,00	-6.500,00
3.2.101.000011 SERVICOS PRESTADOS	0,00	-250,00
3.2.101.000013 ALUGUEIS	-19.200,00	-20.800,00

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213

CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2019	01 à 12/2018
3.2.101.000015 AGUA	-2.126,20	-2.123,61
3.2.101.000021 DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	-18.491,88	-20.413,47
3.2.101.000025 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	-504,90
3.2.101.000031 DESPESAS COM VEICULOS	-250,00	-554,00
3.2.101.000046 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	-420,00
3.2.101.000047 ENERGIA ELETRICA	-3.121,76	-1.770,89
3.2.101.000049 EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	-5.860,00
3.2.101.000056 AJUDA CUSTO C/ VOLUNTARIOS	-1.500,00	0,00
3.2.101.000058 CONSERTOS DE REPAROS DE IMOVEL	0,00	-10.016,65
3.2.101.000060 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-596,84
3.2.101.000064 TELEFONE	-1.644,07	-453,72
3.2.101.000066 DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	-700,00	0,00
3.2.101.000067 EXTINTORES E RECARGAS	-120,00	0,00
3.2.101.000068 SISTEMA DE ALARME	-2.000,00	0,00
3.2.101.000069 PLANO ODONTOLOGICO	-272,00	0,00
3.2.101.000070 SEGURO DE VIDA	-128,00	0,00
3.2.101.000071 CERTIFICADO DIGITAL	-342,00	0,00
3.2.199 ISENÇÕES E GRATUIDADES	-138.518,82	-68.048,74
3.2.199.000001 TRABALHOS VOLUNTARIOS	-47.657,16	-39.191,76
3.2.199.000003 PREVIDENCIA SOCIAL	-90.861,66	-28.856,98
3.2.2 DESPESAS TRIBUTARIAS	-106.631,24	-58.789,83
3.2.201 IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	-106.631,24	-58.789,83
3.2.201.000001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	-70.059,12	-39.034,15
3.2.201.000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	-32.799,24	-18.920,40
3.2.201.000003 PIS S/ FOLHA	-713,12	-215,31
3.2.201.000006 IRPJ	-1.572,56	0,00
3.2.201.000007 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-543,71	-619,97
3.2.201.000015 CSLL	-943,49	0,00
3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-1.869,10	-1.949,80
3.2.301 DESPESAS FINANCEIRAS	-625,23	-721,93
3.2.301.000001 MULTAS E JUROS	-42,83	-81,02
3.2.301.000002 DESPESAS BANCARIAS	-554,72	-626,21
3.2.301.000004 IOF	-27,68	-14,70
3.2.302 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	-1.243,87	-1.227,87
3.2.302.000001 MULTAS E JUROS FISCAIS	-123,31	0,00
3.2.302.000002 IPVA	-1.120,56	-1.227,87
3.3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	-2.322,93
3.3.1 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	-2.322,93
3.3.102 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.322,93
3.3.102.000001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.322,93
RESULTADO OPERACIONAL	-62.854,23	29.334,31
5.1 BENEFICIOS OBTIDOS	241.377,18	126.003,29
5.1.1 ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	241.377,18	126.003,29
5.1.101 RENUNCIA FISCAL	193.720,02	86.811,53
5.1.101.000001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	70.059,12	39.034,15
5.1.101.000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	32.799,24	18.920,40
5.1.101.000003 PREVIDENCIA SOCIAL	90.861,66	28.856,98
5.1.102 SERVIÇOS VOLUNTARIOS	47.657,16	39.191,76
5.1.102.000001 TRABALHO VOLUNTARIO	47.657,16	39.191,76
5.2 BENEFICIOS CONCEDIDOS	-241.377,18	-126.003,29
5.2.1 GRATUIDADES	-241.377,18	-126.003,29
5.2.101 BENEFICIO INTEGRAL	-241.377,18	-126.003,29
5.2.101.000001 ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	-241.377,18	-126.003,29
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	-62.854,23	29.334,31
RESULTADO DO PERÍODO	-62.854,23	29.334,31
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-62.854,23	29.334,31

DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICA COMPARATIVA
ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

Folha: 00004

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213
CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta

01 à 12/2019

01 à 12/2018

BRASILIA, DF., 23/11/2020

Lindomar Bastos

PAOLO CHIROLA
CPF: 695.519.361-91
OUTROS

LINDOMAR SILVA BASTOS
CPF: 245.698.441-20
CRC: 14436 DF
CONTADOR / CONTABILISTA