

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	31/12/2021	31/12/2020
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - CIENT</b>		
Receitas operacionais (*9)		
Receitas e subvenções		
(+ Equoterapia e Equitação)	666.595,32	459.793,61
Subvenção governamental		
(+ Condeca Estadual)	-	137.578,00
(+ Subvenção Sec. Municipal de Educação)	43.200,00	38.867,71
(+ Subvenção FMDCA)	217.946,15	118.002,40
(+ Subvenção Sec. Desenvolvimento Social)	101.330,29	98.280,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.029.071,76</b>	<b>852.521,72</b>
Despesas operacionais		
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>460.775,02</b>	<b>218.348,49</b>
(- Salários e ordenados)	148.426,30	-
(- Horas Extras e Adicional Noturno)	2.561,61	-
(- Gratificações e ajuda de custo)	18.950,11	7.708,57
(- Uniformes, EPI, Recrutamento e treinamento)	27.102,92	-
(- 13º Salário)	15.293,72	-
(- Férias)	34.511,36	32.769,52
(- Vale transporte)	1.243,10	1.912,17
(- Cesta básica)	21.898,65	18.264,34
(- FGTS / multas rescisórias)	25.518,43	-
(- Outras despesas com pessoal)	8.760,02	12.093,19
(- Aviso prévio)	(3.752,33)	-
(- INSS quota patronal)	160.261,13	105.730,09
(- INSS retido em folha)	-	39.870,61
<b>Gastos com subvenção CONDECA</b>	<b>-</b>	<b>157.252,71</b>
(- Assessoria Advice Serviços Contábeis)	-	10.929,00
(- Despesas com animais)	-	11.390,50
(- Despesas diversas)	-	13.904,09
(- Despesas com folha de pagamento)	-	120.836,42
(- Despesas com tarifas bancárias)	-	192,70
<b>Gastos com subvenção Sec. Desenvolvimento Social</b>	<b>329.660,38</b>	<b>98.299,90</b>
(- Despesas com folha de pagamento)	266.598,62	83.299,90
(- Serviços de Terceiros)	26.050,00	10.000,00
(- Materiais de consumo)	37.011,76	5.000,00
<b>Gastos com subvenção FMDCA</b>	<b>-</b>	<b>118.022,29</b>
(- Despesas com folha de pagamento)	-	107.022,29
(- Serviços de Terceiros)	-	6.000,00
(- Materiais de consumo)	-	5.000,00
<b>Gastos com subvenção Sec. Mun. de Educação</b>	<b>43.698,37</b>	<b>38.109,12</b>
(- Despesas com folha de pagamento)	27.698,37	25.681,32
(- Serviços de Terceiros)	-	7.600,00
(- Materiais de consumo)	16.000,00	4.827,80

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	31/12/2021	31/12/2020
Serviços de Terceiros	-	3.975,00
(-) Assessoria e Divulgação	-	-
(-) Serviços de terceiros	-	3.975,00
Despesas Gerais	160.144,01	143.519,54
(-) Gastos com animais	81.835,65	77.204,21
(-) Treinamento de pessoal	-	474,75
(-) Ração, feno e medicamentos para animais	-	-
(-) Gêneros alimentícios	10.215,68	11.570,11
(-) Combustível e gastos com veículos	18.168,06	12.250,63
(-) Man. Equipamentos e Instalações	4.825,92	8.705,63
(-) Uniformes	-	2.240,34
(-) Despesas Diversas	9.303,03	4.933,53
(-) Telefone e internet	4.463,60	5.356,38
(-) Faxineira	-	-
(-) Material de escritório	8.395,72	5.788,05
(-) Divulgação e propaganda	3.634,00	8.069,00
(-) Viagens e Estadias	-	-
(-) Gastos técnicos	1.867,40	798,55
(-) Material de higiene e limpeza	6.213,88	2.270,63
(-) Despesas Postais	119,40	99,70
(-) Energia Elétrica	6.859,02	944,43
(-) Assessoria Advice Serviços Contábeis	350,00	2.750,00
(-) Demais gastos	-	-
(-) Gastos com projetos	3.892,65	63,60
Depreciações	55.370,63	64.313,11
(-) Edificações	8.245,20	8.245,29
(-) Móveis e utensílios	-	10.615,89
(-) Equipamentos e instalações	91,19	4.476,43
(-) Veículos	37.967,84	40.975,50
(-) Computadores e periféricos	1.206,49	-
(-) Animais	7.859,91	-
Despesas Financeiras	64.132,35	6.538,61
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.113.780,76</b>	<b>848.378,77</b>
<b>Superávit / (Déficit) Operacional</b>	<b>(84.709,00)</b>	<b>4.142,95</b>
Receitas NÃO operacionais (-10)		
Receitas não operacionais	757.732,51	163.358,90
(+) Atividades Clínicas	13.930,81	10.055,01
(+) Doações	536.810,99	44.981,32
(+) Eventos	-	-
(+) Isenção INSS Patronal (CEBAS)	176.707,68	105.730,09
(+) Rendimento aplicações	30.283,03	2.592,48
<b>Superávit / (Déficit) do exercício</b>	<b>673.023,51</b>	<b>167.501,85</b>