

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

Licenciado para: BETRAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

Fortes Contábil 8.9.2

Empresa: INSTITUTO DE POLITICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 11.603.147/0001-92

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, Complemento: GRP 501, 502 e 503., N.º: 06, Bairro: CENTRO, Cidade: Rio de Janeiro, Estado: RJ, CEP: 20031000, Telefone: (021) 22330147

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - Matriz; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a 31/12/2023(1)	a 31/12/2024(2)
(+) 010	Receita Bruta	4.681.845,47	6.678.241,23
010.01	Receita Bruta de Doações	4.681.845,47	6.678.241,23
010.01.02	Doações	4.581.845,47	6.326.572,72
4.01.01.01.02	Receita de Doações.	4.581.845,47 C	6.326.572,72 C
4.01.01.01.02.0003	Doações Internacional	3.681.845,47 C	4.951.872,72 C
4.01.01.01.02.0005	Doações Nacional	900.000,00 C	1.374.700,00 C
010.01.04	Outras Atividades	0,00	251.668,51
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços	0,00 D	251.668,51 C
4.01.01.01.04.0006	Serviços Prestados	0,00 D	251.668,51 C
010.01.05	Outras Atividades	100.000,00	100.000,00
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	100.000,00 C	100.000,00 C
4.01.01.01.05.0001	Receitas de Contratos	100.000,00 C	100.000,00 C
(=) 030	Receita Líquida de Doações	4.681.845,47	6.678.241,23
(=) 060	Superávit/(Déficit) Bruto	4.681.845,47	6.678.241,23
(-) 070	Despesas Operacionais	4.834.249,04	6.299.832,05
070.01	Despesas Administrativas	1.853.084,60	2.348.270,78
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	1.853.084,60 D	2.348.270,78 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	1.184.892,51 D	1.786.989,90 D
4.01.07.01.01.0006	Conduções e Transportes	15.038,66 D	10.642,60 D
4.01.07.01.01.0009	Outras Contribuições e Doações	20.000,00 D	0,00 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis e Serviços Públicos	78.295,91 D	77.026,42 D
4.01.07.01.01.0026	Taxas e Contribuições	2.226,03 D	2.738,26 D
4.01.07.01.01.0050	Despesas de Hotel em Viagens	919,39 D	5.389,19 D
4.01.07.01.01.0053	Desenvolvimento Profissional	27.731,15 D	22.462,57 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00 D	5.579,96 D
4.01.07.01.01.0057	Comunicação Telefonia	3.357,44 D	537,32 D
4.01.07.01.01.0062	Despesa com seguros	8.047,13 D	9.358,84 D
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	220,00 D
4.01.07.01.01.0066	Correios e Malotes	0,00 D	634,24 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Escritório	2.926,16 D	4.833,96 D
4.01.07.01.01.0074	Prestador de Serviço Contábil	90.509,00 D	93.333,00 D
4.01.07.01.01.0075	Assinaturas Diversas	30.913,00 D	28.022,46 D
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	0,00 D	1.040,44 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	32.060,86 D	17.306,11 D
4.01.07.01.01.0082	Despesas com Bens Permanentes	3.985,65 D	407,19 D
4.01.07.01.01.0083	Materiais de Informática	4.656,22 D	2.726,78 D
4.01.07.01.01.0085	Prestadores de Serviços Jurídicos	15.600,00 D	15.600,00 D
4.01.07.01.01.0086	Organização de Eventos	110.031,53 D	1.852,00 D
4.01.07.01.01.0087	Viagens Nacionais e Internacionais	128.614,50 D	124.524,64 D
4.01.07.01.01.0093	Diária de Viagem (Per Diem)	31.658,50 D	49.009,45 D
4.01.07.01.01.0097	Material de Consumo	2.798,88 D	1.001,11 D
4.01.07.01.01.0101	Limpeza e manutenção	10.003,73 D	11.008,64 D
4.01.07.01.01.0102	Refeições de negócios	26.725,30 D	3.451,38 D
4.01.07.01.01.0108	Termo de Parceria	18.000,00 D	70.000,00 D
4.01.07.01.01.0109	Conselho Regional CREA-RJ	4.093,05 D	2.574,32 D
070.03	Outras Despesas Operacionais	2.981.164,44	3.951.561,27
4.01.07.01.03	Quadro de Funcionários	2.290.834,29 D	3.053.738,80 D
4.01.07.01.03.0004	Assistência Médica e Odontológica	216.976,91 D	289.910,13 D
4.01.07.01.03.0005	Vale Refeição/Alimentação	83.221,82 D	177.408,00 D
4.01.07.01.03.0006	Vale Transporte	2.856,29 D	6.380,14 D
4.01.07.01.03.0007	Salários	1.610.410,40 D	2.061.331,32 D
4.01.07.01.03.0009	Férias	201.865,93 D	291.402,60 D
4.01.07.01.03.0010	Décimo Terceiro Salário	143.792,94 D	185.437,86 D
4.01.07.01.03.0011	Outras Despesas Estagiarios	1.575,00 D	0,00 D

Continua...

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a 31/12/2023(1)	a 31/12/2024(2)
4.01.07.01.03.0012	Bolsa Estagio	30.135,00 D	41.868,75 D
4.01.07.01.04	Despesas Encargos Sociais	556.960,78 D	721.858,24 D
4.01.07.01.04.0002	Previdencia Social - INSS	409.359,25 D	514.738,35 D
4.01.07.01.04.0004	FGTS	128.426,48 D	182.552,63 D
4.01.07.01.04.0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.175,05 D	24.567,26 D
4.01.07.01.05	Provisões INSS e FGTS Sobre Férias e 13º	115.795,72 D	157.984,45 D
4.01.07.01.05.0001	INSS Sobre 13º Salario	36.667,16 D	47.150,15 D
4.01.07.01.05.0002	INSS sobre Férias	51.475,82 D	73.106,70 D
4.01.07.01.05.0003	FGTS sobre Férias	16.149,29 D	22.935,38 D
4.01.07.01.05.0004	FGTS sobre 13º Salario	11.503,45 D	14.792,22 D
4.01.09.01.02	Depreciações e Amortizações	17.573,65 D	17.979,78 D
4.01.09.01.02.0002	Depreciação s/ Equipamentos, Máquinas e Instalações	583,65 D	1.400,76 D
4.01.09.01.02.0004	Depreciação s/ Equipamentos de Processamentos de Dados	16.990,00 D	16.579,02 D
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	35.228,14	(9.653,68)
080.01	Outras Receitas	67.813,02	35.802,64
4.01.05.01.01	Receitas Financeiras.	67.813,02 C	35.802,64 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	67.813,02 C	35.802,64 C
080.02	Outras Despesas	32.584,88	45.456,32
4.01.07.01.02	Despesas Financeiras	32.584,88 D	32.872,95 D
4.01.07.01.02.0002	Despesas Bancárias e do Cartão	15.280,00 D	1.562,17 D
4.01.07.01.02.0003	IOF Aplicações Financeiras	2.571,61 D	5.967,97 D
4.01.07.01.02.0004	IRRF S/ Aplicações Financeiras	14.733,27 D	6.424,82 D
4.01.07.01.02.0006	IOF s/Câmbio	0,00	18.917,99 D
4.01.07.01.06	Despesas Tributárias	0,00 D	12.583,40 D
4.01.07.01.06.0002	ISS S/ Serviços	0,00 D	12.583,40 D
4.03.01.01	Outras Receitas e Despesas	0,00 D	0,03 C
4.03.01.01.01	Outras Receitas	0,00 D	0,03 C
4.03.01.01.01.0003	Arredondamentos de centavos	0,00 D	0,03 C
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(117.175,43)	368.755,50

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2024

André de Sousa Cardoso Pavam
Contador
CPF: 057.492.847-27
CRC RJ 117275/O-2

Clarisse Cunha Linke
Presidente
CPF.: 024.088.127-39