

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - RECEITA S/ VENDAS		
3.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS DE SUCATA		2.956,54 C
RECEITA S/ VENDAS		2.956,54 C
3.1.1.02 - RECEITA COM SUBVENÇÕES		
3.1.1.02.0001 - RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL		976.680,00 C
RECEITA COM SUBVENÇÕES		976.680,00 C
3.1.1.03 - RECEITA COM DOAÇÕES		
3.1.1.03.0001 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS E VESTUÁRIO		25.732,62 C
3.1.1.03.0003 - DOAÇÕES ESPONTÂNEA EM ESPECIE E DE		130.140,84 C
3.1.1.03.0005 - DOAÇÕES CAPITAÇÃO DE RECURSOS		122.926,95 C
3.1.1.03.0006 - DOAÇÃO MAT LIMPEZA E HIGIENE		798,81 C
3.1.1.03.0007 - DOAÇÃO REMÉDIOS		1.207,54 C
RECEITA COM DOAÇÕES		280.806,76 C
3.1.1.04 - RECEITA COM ALUGUEL		
3.1.1.04.0001 - RECEITA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS		208.191,24 C
RECEITA COM ALUGUEL		208.191,24 C
3.1.1.05 - RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS		
3.1.1.05.0001 - RECEITA COM BAZARES		19.419,78 C
3.1.1.05.0002 - RECEITA COM EVENTOS DIVERSOS		100.243,74 C
RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS		119.663,52 C
3.1.1.06 - RECEITAS DIVERSAS		
3.1.1.06.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA		13.093,48 C
3.1.1.06.0002 - Depósito Judicial		1.564,19 C
RECEITAS DIVERSAS		14.657,67 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01.0001 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.638,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS		3.638,31 C
Total de RECEITAS		1.606.594,04 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.606.594,04 C
(=) LUCRO BRUTO		1.606.594,04 C
4 - DESPESAS		
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM. E TÉCNICAS		
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		854.803,43 D
4.1.1.01.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		58.905,49 D
4.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE		534,00 C
4.1.1.01.0006 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA		172,50 D
4.1.1.01.0007 - CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO		62.199,50 D
4.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS		3.350,14 D
4.1.1.01.0010 - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS		6.051,34 D
4.1.1.01.0012 - CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA		114,00 D
DESPESAS COM PESSOAL		985.062,40 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.1.1.02 - DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS	
4.1.1.02.0001 - ENCARGOS COM FGTS	103.277,38 D
4.1.1.02.0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.088,56 D
DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS	115.365,94 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.1.03.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	47.130,68 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.130,68 D
4.1.1.04 - DESPESAS C/ PROPAGANDO E PUBLICIDADE	
4.1.1.04.0001 - DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDA	60,00 D
DESPESAS C/ PROPAGANDO E PUBLICIDADE	60,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.1.1.05.0001 - ÁGUA	9.905,66 D
4.1.1.05.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	23.009,81 D
4.1.1.05.0003 - TELEFONE	11.519,48 D
4.1.1.05.0004 - INTERNET	2.804,18 D
4.1.1.05.0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.875,99 D
4.1.1.05.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.359,95 D
4.1.1.05.0008 - PEDÁGIO	77,20 D
4.1.1.05.0009 - DESPESAS C/ HORTA E JARDIM	5.000,00 D
4.1.1.05.0010 - DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	429,80 D
4.1.1.05.0011 - DESPESAS C/ VIAGENS/TRANSPORTES/PA	6.596,00 D
4.1.1.05.0012 - DESPESAS C/ CORREIOS	33,85 D
4.1.1.05.0013 - MANUT. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.421,25 D
4.1.1.05.0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	9.553,25 D
4.1.1.05.0015 - DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA	4.310,42 D
4.1.1.05.0016 - IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓ	3.207,44 D
4.1.1.05.0017 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	884,51 D
4.1.1.05.0018 - DESPESAS C/ EVENTOS	76.258,91 D
4.1.1.05.0019 - DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUÁRIOS	2.344,00 D
4.1.1.05.0020 - DESPESAS C/ GÁS DE COZINHA	5.769,82 D
4.1.1.05.0021 - DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE PE	812,58 D
4.1.1.05.0022 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	89.061,11 D
4.1.1.05.0025 - MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	909,98 D
4.1.1.05.0026 - DESPESAS C/ ESTACION./ZONA AZUL/ON	21,00 D
4.1.1.05.0027 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	9.906,73 D
4.1.1.05.0028 - DESPESAS C/ FARMACIA E MEDICAMENTO	15.018,03 D
4.1.1.05.0029 - MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	12.906,68 D
4.1.1.05.0030 - SEGURO DE VEÍCULOS	4.892,49 D
4.1.1.05.0031 - DESPESAS C/ LAZER DAS CRIANÇAS	13.996,97 D
4.1.1.05.0032 - DESPESAS DIVERSAS	4.860,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	356.747,78 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	
4.1.1.06.0001 - TAXAS DIVERSAS	156,96 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	156,96 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.2.01.0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.202,78 D
4.1.2.01.0003 - IRRF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	761,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.964,36 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total de DESPESAS	1.508.488,12 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	98.105,92 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	98.105,92 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	98.105,92 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.