

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>350.175,60</b>	<b>250.818,79</b>
MENSALIDADES	8.381,00	6.620,00
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	42.375,16	3.079,90
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.204,64	29.280,00
CAMPANHA TROCO DA BONDADE	7.852,60	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	180.000,00	118.800,00
CHÁ BENEFICENTE	52.106,00	47.558,70
DOAÇÕES E PARCERIAS OUTUBRO ROSA	17.766,00	19.391,89
PEDAGIO	0,00	9.077,00
ARTESANATO/BAZAR E BRECHÓ	33.918,10	17.011,30
OUTRAS RECEITAS	572,10	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(39,75)</b>	<b>(77,75)</b>
DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	(39,75)	(77,75)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>350.135,85</b>	<b>250.741,04</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>350.135,85</b>	<b>250.741,04</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(326.417,87)</b>	<b>(234.928,20)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(326.417,87)</b>	<b>(234.928,20)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.484,07)	(52.134,36)
FERIAS	(10.628,43)	(2.479,70)
FGTS	(7.842,04)	(1.463,14)
13º SALARIO	(7.519,41)	(4.537,29)
FGTS Rescisório	0,00	(3.269,06)
DESPESAS COM ÁGUA	(1.425,44)	(630,78)
DESPESAS COM TELEFONE	(4.934,45)	(3.069,69)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(4.479,39)	(3.863,30)
MANUTENÇÃO/CONCERTO E REPAROS	(11.790,11)	(930,34)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.571,06)	(992,36)
DESPESAS COM CORREIO	(40,30)	0,00
MATERIAL DESCARTÁVEIS USO AMBOLATÓRIO	(59,90)	(2.472,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.781,24)	(3.968,61)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(116.008,13)	(85.315,00)
DESPESAS COM INTERNET	(2.417,14)	(1.776,00)
COPA E COZINHA	(1.771,72)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	(1.132,54)
CONTRIBUIÇÃO REDE FEMININA ESTADUAL	(935,02)	(1.125,02)
DESPESAS COM CHÁ BENEFICENTE	(14.350,00)	(15.921,70)
CAMISETAS E OUTRAS DESPESAS/OUTUBRO ROSA	(8.400,00)	(7.500,00)
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.012,40)	(349,80)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(400,00)
DESPESA COM FRETE E CARRETOS	(29,59)	0,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	(1.054,88)
TARIFA DE LIMPEZA URBANA/AMBIENTAL	(1.159,37)	(1.068,48)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.204,05)	(4.462,05)
TAXAS DIVERSAS	(910,24)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.950,00)	(8.250,00)
SEGUROS	(1.393,01)	(1.576,83)
EVENTOS, COQUETES, REUNIÃO E JANTAR	(2.956,73)	(3.042,98)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(25.264,73)	(22.141,85)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99,90)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.804,71)</b>	<b>(272,36)</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	524,44	2.256,58
OUTRAS RECEITAS	15,27	0,00
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(21,02)	(89,69)
DESPESAS BANCARIAS	(2.259,08)	(2.104,85)
ENCARGOS/JUROS E MULTAS	(64,32)	(334,40)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.598,58)</b>	<b>(3.364,39)</b>
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(979,34)	(591,54)
IPITU	(1.881,93)	(1.608,71)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(139,42)	(405,46)
ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL	(1.348,67)	(758,68)
PERDAS	(132,00)	0,00
RESULTADO INDENIZAÇÃO SEGURADORA	(117,22)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>17.314,69</b>	<b>12.176,09</b>

Mauri Eladio de Souza  
 CONTADOR - CRCISC 15.472  
 CPF - 475.568.579-5