

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

PROJETO CRIANCA FELIZ ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 02.481.654/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	24.680,25 C
DOAÇÕES E CONTR DE TERCEIROS	24.680,25 C
RECURSOS VERBAS MUNICIPAIS RECEBIDAS	513.564,96 C
VERBA MUNICIPAL LDO IBITINGA	297.413,16 C
VERBA MUNICIPAL LDO SALES	55.756,00 C
VERBA MUNICIPAL LDO IACANGA	55.756,80 C
VERBA MUNICIPAL LDO TABATINGA	31.460,40 C
VERBA MUNICIPAL LDO URUPÊS	41.498,60 C
VERBA MUNICIPAL LDO BORBOREMA	31.680,00 C
RECURSOS V. ESTADUAIS/FEDERAIS RECEBIDAS	130.204,58 C
SEADS	80.204,58 C
RECURSO FEDERAL RECEBIDO	50.000,00 C
RECURSOS DIVERSOS RECEBIDOS	18.095,73 C
NOTA FISCAL PAULISTA	18.095,73 C
ABATIMENTOS E CANCELAMENTOS	127,62 D
DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS	127,62 D
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,20 C
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	995,20 C
DEDUÇÕES DAS RECEITA FINANCEIRAS	195,35 D
IRRF SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS	195,35 D
RECEITAS DIVERSAS	6.585,59 C
RECEITAS DIVERSAS	6.585,59 C

CONTA DE RESULTADO

CONTA TRANSITÓRIA ENCERRAMENTO BALANÇO	0,00
--	------

DESPESAS

DESP/CUSTOS PROJETOS ASSISTENCIAIS	106.032,11 D
DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	11.590,59 D
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS	53.410,89 D
DESPESAS C/COPA E COZINHA	11.200,43 D
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	22.490,40 D
DESP.C/MATERIAIS P/OS ASSISTIDOS	1.223,60 D
DESPESAS C/MEDICAMENTOS (ASSISTIDOS)	5.902,70 D
DESPESAS DIVERSAS C/ASSISTIDOS	213,50 D
DESPESAS C/PESSOAL (RH)	536.842,28 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	326.859,02 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.486,53 D
FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	42.685,45 D
FGTS	36.261,43 D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	9.418,35 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	33.052,11 D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6.530,60 D
ADICIONAL NOTURNO	17.844,38 D
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.000,00 D
HORAS EXTRAS	11.407,25 D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.271,16 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.026,00 D
SERV.TOMADOS TERC/APLICADOS NA ASSISTENC	21.987,50 D
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS (ESTÁGIO)	3.437,50 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

PROJETO CRIANCA FELIZ ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 02.481.654/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SERVIÇOS AULAS DE ARTESANATO	11.550,00 D
SERVIÇOS EDUCADOR FÍSICO	400,00 D
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - PJ	6.600,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.981,62 D
CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA	19.488,70 D
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.333,00 D
DESPESAS DIVERSAS	5.463,88 D
DESPESAS C/SEGURO	2.109,61 D
DESPESAS C/TELEFONIA	2.356,55 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	449,90 D
DESPESAS C/INTERNET	779,98 D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.388,70 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.375,00 D
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	7.013,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.778,09 D
DESPESAS BANCÁRIAS	8.802,57 D
JUROS/MORAS/ACRESCIMOS	1.975,52 D
DESPESAS C/CONS MANUTENÇÃO	15.318,99 D
DESPESAS C/CONS MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	8.884,49 D
DESPESAS C/MAN VEÍCULOS	4.966,60 D
DESPESAS C/MANUT EQPTO/UTENSÍLIOS	1.467,90 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.497,22 D
IPVA/LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO	2.497,22 D
= Déficit	40.023,17 D

Ibitinga, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARRUDA LOURENCO

CPF: 549.973.728-20

Contador Responsável

EDMILSON ROMÃO MARTINS

CT CRC: 1SP089131/O-6