


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(12.132,50)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(12.132,50)

GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.253,68	
REPASSE NF PAULISTA	7.843,89	
REPASSE ABAS	15.000,00	
SUBVENÇÃO-TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	38.520,00	<u>71.617,57</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>71.617,57</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(85.400,92)</u>
SPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(4.634,39)	
SALÁRIOS	(56.824,71)	<u>(61.459,10)</u>
CARGOS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	250,17	
FGTS	(5.119,60)	
PIS S/FOLHA	(676,77)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(686,40)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(13.728,08)	
DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	(3.981,14)	<u>(23.941,82)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM SEGUROS	(5.795,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(72,27)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(120,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.250,00)	
MULTA DE TRANSITO	(150,16)	
DESPEAS COM COPA E COZINHA	(319,00)	
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.208,87)	
ENERGIA ELETRICA	(413,86)	
INTERNET	(488,75)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(70,00)	
DESPEAS COM TELEFONE	(1.214,78)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	38.520,00	
AJUDA DE CUSTOS	(5.440,00)	
EMPRÉSTIMO	(3.750,00)	
OUTRAS DESPEAS	(47.081,63)	<u>(35.854,85)</u>
TERMO DE COLABOR.SEDESC Nº 025/2017 -ADITAM.076/2018		
II - RECURSOS HUMANOS - SAL/ENCARGOS/BENEFICIOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>
PRECIAÇÕES /AMORTIZAÇÕES		
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO	(10.720,20)	
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(4.127,28)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(1.236,60)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.154,16)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(7.469,40)	<u>(24.707,64)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CRÉDITOS DO PROAGIR	600,00	
ALUGUÉIS	72.717,94	
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.395,62	
EMPRÉSTIMO	12.000,00	<u>103.713,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.152,28)</u>
SPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(8,07)	
DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.972,15)	<u>(2.980,22)</u>

AS