

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**


<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>30.816,89</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.816,89</b>
Ofertas	16.569,14
Receita com Locações	12.300,00
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	1.947,75
<b>RECEITA BRUTA COM RESTRICOES</b>	<b>2.210.919,28</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CRECHE</b>	<b>1.095.008,65</b>
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	21.300,62
Receita com Subvenções - Convênio PMSBC 002/17-SE	1.073.708,03
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>1.041.772,63</b>
Receita - Isenções de Contribuições Sociais	19.089,77
Receitas com Subvenções - Convenio PMSBC 009/2019-SE	1.022.682,86
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - FSS</b>	<b>39.638,00</b>
Receita com Subvenções - 028/2018-FSS	39.638,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEDESC</b>	<b>34.500,00</b>
Receitas com Subvenções - Convenio PMSBC - 011/2017-SEDESC	34.500,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.241.736,17</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.241.736,17</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(115.694,90)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(27.167,41)</b>
Depreciações e Amortizações	(27.167,41)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(4.860,46)</b>
Impostos e Taxas Diversas	(4.860,46)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(83.667,03)</b>
Salários e Ordenados	(27.481,18)
13º Salário	(4.048,25)
Férias	(7.815,73)
INSS	(9.337,67)
FGTS	(3.668,44)
Vale Transporte	(5.582,82)
Assistência Médica	(17.264,91)
FGTS s/ Provisões de Férias	(625,23)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(323,86)
INSS s/ Provisões de 13º Salário	(778,09)
PIS s/ Folha de Pagamento	(333,11)
Vale Refeição e Cesta Básica	(100,00)
Cesta Básica	(3.360,00)
PIS s/ Provisões 13º Salário	(27,99)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(1.947,75)
Benefícios Sociais	(972,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES</b>	<b>(2.069.856,90)</b>
<b>DESPESAS GERAIS - CRECHE</b>	<b>(255.418,91)</b>
Manutenções / Reparos / Conservações	(42.104,07)
Comunicações	(6.367,20)
Prêmios e Seguros	(449,85)
Consumo de Água	(5.730,62)
Energia Elétrica	(13.615,48)
Assessoria Contábil	(10.560,00)
Alimentações	(9.491,59)
Impressos e Materiais de Escritório	(5.325,08)
Materiais de Higiene e Limpeza	(14.649,67)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	(6.936,63)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS GERAIS - CRECHE</b>	<b>(253.936,52)</b>
Prestação de Serviços PJ	(6.847,59)
Materiais de Consumo	(24.305,87)
Serviços Prestados PF	(25.000,00)
Despesas com Locações	(672,32)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.409,34)
Ajuda de Custo	(79.953,60)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE</b>	<b>(791.876,66)</b>
Salários e Ordenados	(366.879,03)
13º Salário	(41.873,75)
Férias	(89.435,32)
INSS	(90.532,77)
FGTS	(38.947,86)
Vale Transporte	(27.461,77)
Assistência Médica	(30.691,97)
FGTS s/ Provisões de Férias	(7.150,94)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(3.349,88)
INSS s/ Provisões de Férias	(19.339,53)
INSS s/ Provisões de 13º Salário	(7.764,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.188,75)
Vale Refeição e Cesta Básica	(42.860,00)
PIS s/ Provisões de Férias	(821,18)
PIS s/ Provisões de 13º Salário	(279,29)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(21.300,62)
<b>DESPESAS GERAIS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>(180.058,84)</b>
Manutenção / Reparos / Conservações	(29.547,67)
Premios e Seguros	(7.375,92)
Materiais de Consumo	(17.104,51)
Assessoria Contabil	(16.816,00)
Impressos e Material de Escritorio	(13.343,53)
Materiais de Higiene e Limpeza	(5.383,31)
Energia Elétrica	(1.562,84)
Comunicações	(1.129,46)
Prestação de Serviços PJ	(1.969,61)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.856,82)
Consumo de Água	(1.001,18)
Assessoria Médica	(9.954,62)
Alimentações	(8.838,28)
Despesas com Locações	(4.427,90)
Serviços Prestados - PF	(55.841,94)
Despesas com Cartório	(291,15)
Assessoria Advogacia	(2.000,00)
Segurança e Vigilância	(1.614,10)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>(809.006,42)</b>
Salários e Ordenados	(422.551,83)
13º Salário	(36.471,06)
Férias	(48.383,65)
INSS	(24.662,56)
FGTS	(35.134,63)
Vale Transporte	(47.479,87)
FGTS s/ Provisões de 13º Salário	(2.917,06)
PIS s/ Folha de Pagamento	(808,63)
Vale Refeição e Cesta Básica	(79.180,00)
Ajuda de Custo	(92.327,36)
Isenções de Contribuições Sociais e Previdenciárias	(19.089,77)
<b>DESPESAS GERAIS - FSS</b>	<b>(1.981,89)</b>
Depreciações e Amortizações	(1.981,89)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDESC</b>	<b>(31.514,18)</b>
Serviços de Terceiros	(15.300,00)
INSS	(2.360,00)
Alimentações	(147,06)
Ajuda de Custo	(13.707,12)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(14.281,46)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.616,59)</b>
Juros Passivos	(14.581,59)
Despesas Bancárias	(35,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>335,13</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	335,13
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS COM RESTRICOES</b>	<b>2.479,37</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE</b>	<b>(54,52)</b>
Despesas Bancárias	(54,52)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE</b>	<b>1.484,97</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.484,97
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - TEMPO DE ESCOLA</b>	<b>1.048,92</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.048,92
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>44.382,28</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALTINO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 282.120.618-68

  
\_\_\_\_\_  
ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77