

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS	3.045.935,48	2.712.958,94
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - COM RESTRIÇÕES	2.184.719,30	1.955.823,11
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.986.214,69	1.730.859,77
SUBVENCOES ESTADUAIS	88.856,52	79.119,75
SUBVENÇÃO FEDERAL	109.648,09	145.843,59
OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANC. - COM RESTRIÇÕES	661,62	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	661,62	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	387.450,00	282.274,87
CONTRIB. PESSOA JURIDICA	4.060,00	240,00
DOAÇÕES	127.367,47	39.280,79
DOAÇÕES DIRETAS	222.569,53	164.785,48
CAMPANHAS E EVENTOS	2.276,00	44.942,10
RECEITA TELE DOAÇÕES	31.177,00	33.026,50
OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANC. - SEM RESTRIÇÕES	14.733,08	70.007,40
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	9.032,38	0,00
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.145,09	55.996,37
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.999,59	8.485,79
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	507,95	5.495,20
DESCONTOS OBTIDOS	48,07	30,04
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÕES	4.070,00	300,00
AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	3.950,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,00	300,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	26.000,00	18.944,33
RECEITA DE IMOBILIZADOS	26.000,00	18.944,33
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	428.301,48	387.149,24
COTA PATRONAL	396.612,42	373.573,43
ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	31.689,06	13.575,81
GANHO OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	(1.540,01)
RESULTADO NEGATIVO NA BAIXA DE BENS	0,00	(1.540,01)
DESPESAS	(2.959.579,59)	(2.657.532,41)
SALÁRIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	(1.919.918,81)	(1.699.954,36)
SALARIOS	(1.122.995,53)	(961.068,51)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(4.279,86)
HORAS EXTRAS	(98.309,79)	(94.713,61)
FERIAS	(159.212,29)	(142.575,05)
13º SALARIO	(114.134,68)	(103.873,98)
VALE REFEICAO	(156.881,70)	(129.350,60)
ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	(75.632,12)	(71.455,84)
FGTS	(141.154,87)	(139.039,29)
SEGURO DE VIDA	(4.548,44)	(5.414,76)
ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	(5.288,95)	(1.800,00)
VALE TRANSPORTE	(7.588,25)	(19.361,52)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(34.172,19)	(27.021,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	(307.853,49)	(562.627,92)
ALUGUEL	0,00	(6.160,00)
ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	0,00	(2.075,00)
ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	0,00	(44.278,00)
BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	(11.634,83)
BRINQUEDOS	0,00	(5.419,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.515,51)	(18.366,68)
CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	(4.865,00)	(1.125,00)
DEPRECIACAO	(65.873,71)	(44.020,35)
DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(12.553,33)
DESPESAS ASSISTIDOS	(2.384,50)	(9.140,60)
DESPESAS C/ CORREIO	0,00	(157,11)
DESPESAS DIVERSAS	(145,75)	(5.682,53)
EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	(1.575,00)
ENERGIA ELETRICA	(20.446,56)	(19.367,37)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(333,60)	0,00
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	(4.693,00)
GÁS	(8.700,00)	(8.685,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	(307.853,49)	(562.627,92)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(55.463,22)	(111.577,07)
IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	(8.338,36)	(9.851,06)
LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	(55,96)
MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	(430,00)	(7.113,53)
MANUTENÇÃO DE BENS	(210,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE SEDE	(21.416,36)	(63.737,44)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.780,00)	(2.140,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.725,24)	(20.440,15)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.990,44)	(31.513,50)
MATERIAL ESCOLAR	0,00	(50,00)
MEDICAMENTOS	0,00	(13.986,30)
REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	0,00	(600,00)
SEGUROS	(6.824,98)	(6.286,65)
SERVICOS DE TERCEIROS	(420,00)	(5.396,50)
SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(17.840,18)	(28.304,51)
TELEFONE E INTERNET	(13.780,12)	(12.702,97)
VEICULOS	(3.028,90)	(15.360,29)
VESTUARIO	(13.341,06)	(36.761,40)
VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	0,00	(1.816,99)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTENCIAS - COM RESTRIÇÕES	(628,15)	(7.557,20)
DESPESAS BANCÁRIAS	(557,05)	(7.525,47)
IOF	(17,97)	(30,14)
JUROS PASSIVOS	(52,50)	(1,53)
MULTAS MORA	(0,16)	0,00
OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	(0,47)	(0,06)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(428.301,43)	(387.149,24)
COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	(396.612,42)	(373.573,43)
ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	(31.689,01)	(13.575,81)
DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	(296.885,36)	0,00
ÁGUA	(1.863,53)	0,00
ALUGUEL	(2.110,00)	0,00
ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	(986,00)	0,00
ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	(17.410,00)	0,00
BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	(3.596,45)	0,00
BRINQUEDOS	(4.789,00)	0,00
DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.721,06)	0,00
DESPESAS ASSISTIDOS	(3.995,07)	0,00
DESPESAS C/ CORREIO	(175,80)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(22.119,30)	0,00
EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	(200,00)	0,00
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	(4.801,00)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(157.147,79)	0,00
MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	(3.356,45)	0,00
MANUTENÇÃO DE SEDE	(6.821,26)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.561,10)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.959,26)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.555,85)	0,00
MATERIAL ESCOLAR	(4.843,00)	0,00
MEDICAMENTOS	(13.564,31)	0,00
REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	(45,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.674,28)	0,00
SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(1.997,11)	0,00
VEICULOS	(2.317,00)	0,00
VESTUARIO	(10.439,74)	0,00
VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	(836,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	(4.361,49)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRIÇÕES		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.156,00)	0,00
JUROS PAGOS	(5,06)	0,00
MULTAS PAGAS	(200,12)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(0,31)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	(1.630,86)	(243,69)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(243,69)
IOF	(4,47)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	(1.630,86)	(243,69)
IPVA	(1.626,39)	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	86.355,89	55.426,53



EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49



ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:25P025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2