DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	170.165,70 C	175.167,90 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	170.165,70 C	175.167,90 C
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		
RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	388,28 C	176,29 C
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO	388,28 C	176,29 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	35.598,54 C	31.829,54 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	5.640,73 C	2.939,75 C
SUBVENÇÃO FMDCA	0,00	28.018,82 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA	41.239,27 C	62.788,11 C
RECEITAS FINANC.C/SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA		
RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	23,55 C	63,10 C
RENDIMENTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL	4,34 C	4,17 C
RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA	0,00	279,50 C
RECEITAS...	27,89 C	346,77 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		
RECEITAS DE DOAÇÕES		
DONATIVOS PF	57.159,00 C	52.065,00 C
DONATIVOS DE EMPRESAS	14.500,00 C	11.001,00 C
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	5.489,44 C	1.928,72 C
DOAÇÃO FUNDAFRESP	0,00	6.500,00 C
DOAÇÃO CREDICITRUS	7.600,00 C	0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	84.748,44 C	71.494,72 C
RECEITAS C/PROMOÇÕES		
EVENTOS	115.466,39 C	109.799,03 C
RECEITAS C/PROMOÇÕES	115.466,39 C	109.799,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2,26 C
RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	218,20 C	23,25 C
RENDIMENTOS S/POUPANÇA	59,55 C	60,62 C
JUROS RECEBIDOS	0,01 C	0,00
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	52,85 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	330,61 C	86,13 C
DOAÇÕES OBTIDAS		
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	5.779,08 C	5.779,08 C
CONTA ENERGIA - ELEKTRO	5.291,55 C	3.913,26 C
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	232,62 C	119,67 C
DOAÇÕES OBTIDAS	11.303,25 C	9.812,01 C
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.191,98 C	69.692,35 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.191,98 C	69.692,35 C
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.620,24 C	0,00
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	3.620,24 C	0,00
Total de RECEITAS	495.482,05 C	499.363,31 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**495.482,05 C**	**499.363,31 C**
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTOS		
CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	123.523,88 D	141.001,81 D
FÉRIAS	17.328,85 D	13.402,29 D
13º SALÁRIO	11.873,01 D	12.266,18 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.032,37 D	0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	6.594,91 D	8.602,80 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.751,76 D	0,00
TELEFONE/INTERNET	1.208,33 D	0,00
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	163.313,11 D	175.273,08 D
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	30.371,00 D	29.907,02 D
ALIMENTAÇÃO	2.477,77 D	1.922,52 D
FÉRIAS	2.761,00 D	0,00
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	35.609,77 D	31.829,54 D
CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA		
MATERIAL ESCOLAR	1.069,04 D	2.939,75 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.573,87 D	0,00
CUSTOS ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5.642,91 D	2.939,75 D
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.360,17 D
ALIMENTAÇÃO	0,00	14.886,39 D
TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	864,48 D
FÉRIAS	0,00	4.444,84 D
13º SALARIO	0,00	3.462,94 D
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	28.018,82 D
Total de CUSTOS	204.565,79 D	238.061,19 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**290.916,26 C**	**261.302,12 C**
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS		
DESPESAS DO EXERCICIO		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	43.964,00 D	26.684,33 D
FÉRIAS	6.342,33 D	7.007,85 D
13º SALÁRIO	7.174,94 D	2.999,52 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

ENCERRADO EM: 31/12/2019

VALE TRANSPORTE	3.095,23 D	3.492,93 D
PIS S/FOLHA	2.489,89 D	2.506,88 D
FGTS	25.975,15 D	20.055,28 D
LIMPEZA E HIGIENE	3.954,85 D	5.164,86 D
ALIMENTAÇÃO	34.432,27 D	27.223,54 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.142,79 D	2.111,49 D
TELEFONE	1.335,78 D	2.735,86 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.427,04 D	7.890,67 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	165,00 D	282,25 D
DESPESAS C/EVENTOS	4.131,06 D	7.174,47 D
DESPESAS C/GÁS	7.540,00 D	7.973,00 D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	44.277,45 D	51.418,44 D
DESPESAS C/INFORMÁTICA	1.702,92 D	1.333,00 D
DESPESAS C/VEICULOS	117,41 D	144,10 D
DESPESAS DIVERSAS	3.133,76 D	3.040,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	7.212,82 D	3.189,64 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	120,00 D	40,00 D
TICKET ALIMENTAÇÃO	11.751,66 D	9.962,88 D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	500,00 D
CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.163,16 D	703,00 D
VESTUÁRIOS	2.220,50 D	0,00
MATERIAL ESCOLAR	12,05 D	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.617,00 D	19.132,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA	2.886,56 D	2.844,45 D
INTERNET	1.116,12 D	1.110,48 D
ASSINATURA NET TV	924,76 D	1.121,76 D
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	87,67 D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	237.864,17 D	217.842,68 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ISSQN	5,80 D	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,80 D	5,64 D
I.O.F	0,29 D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	101,88 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	151,77 D	5,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	174,10 D	146,62 D
MULTAS DIVERSAS	52,42 D	43,68 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.557,69 D	2.367,75 D
TAXA C/CARTÃO DE CREDITO	14,10 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.798,31 D	2.558,05 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		
IRRF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	75,19 D	24,62 D
IOF APLIC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	47,36 D	66,04 D
IRRF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	1,98 D	11,06 D
IOF APLIC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	14,32 D	13,50 D
IRRF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	0,54 D	0,70 D
IOF APLIC.ESTADUAL ASSISTÊNCIA	1,62 D	0,80 D
IRRF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	61,98 D
IOF APLIC.FMDCA ASSISTÊNCIA	0,00	3,35 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES	141,01 D	182,05 D
DOAÇÕES OBTIDAS		
CONTA ENERGIA - ELEKTRO	5.291,55 D	3.913,26 D
DOAÇÕES OBTIDAS	5.291,55 D	3.913,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.191,98 D	69.692,35 D
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.191,98 D	69.692,35 D
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	2.718,82 D	0,00
ESTADUAL ASSISTÊNCIA	5,67 D	0,00
FMDCA ASSISTÊNCIA	1.342,50 D	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	4.066,99 D	0,00
Total de DESPESAS	317.505,78 D	294.194,03 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**26.589,52 D**	**32.891,91 D**
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**26.589,52 D**	**32.891,91 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MARIA ANTONIA VELO DE BARROS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 168.503.988-06

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8