

CNPJ: 47.824.487/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Contribuintes	25.495,80 C
Estadia de Internos	193.014,69 C
Eventos e Promoções	34.895,44 C
Doações	59.493,81 C
Aluguel de Espaço p/ Eventos	1.770,00 C
Total:	314.669,74 C
= Receita Líquida	314.669,74 C
= Superávit Bruto	314.669,74 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	259.438,19 D
13º Salário	1.128,68 D
Férias	32.724,71 D
Indenizações e Aviso Prévio	3.461,28 D
PIS s/ folha de pagto	2.656,45 D
FGTS s/ folha de pagto	21.910,40 D
Indenizações FGTS (Multa Rescisória)	6.835,53 D
Total:	328.155,24 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros de mora	1.495,35 D
Despesas Bancárias	1.640,61 D
Total:	3.135,96 D
(-) Despesas Gerais	
Cesta Básica	19.820,15 D
Anúncios e Publicações	523,04 D
Lanches e Refeições	143,00 D
Livros, Jornais e Revistas	129,12 D
Cartório, Autenticações e Registros	60,48 D
Material de Limpeza e Higiene	6.515,88 D
Despesas Postais e Telegráficas	73,71 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.145,09 D
Despesas com Farmácia	26.510,36 D
Despesas c/ Estacionamento	10,00 D
Manutenção de Veículos	941,00 D
Despesas c/ Embalagens	3.554,90 D
Impressos e Materiais de Escritório	1.773,75 D
Material de Consumo	1.876,90 D
Despesas com Água e Gás	4.351,50 D
Utensílios de Copa e Cozinha	897,50 D
Manutenção e Reparos	2.752,96 D
Despesas c/ Materiais Elétricos	2.494,05 D
Despesas c/ Alimentação	27.795,43 D
Despesas Eventuais	6.062,74 D
Despesas c/ Pedágio	77,60 D
Exame Médico	1.093,45 D
Despesas c/ Vestimentas	460,78 D
Energia Elétrica	11.055,67 D

Demonstração do Resultado do Período

Água e Esgoto	10.381,93 D
Telefone e Meios de Comunicação	2.407,91 D
Seguro de Veículos	1.425,36 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Física	118.738,50 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	6.748,00 D
Total:	263.820,76 D
(-) Despesas Tributárias	
IPVA	386,55 D
ISSQN	822,48 D
Despesas Tributárias Diversas	1.400,14 D
Total:	2.609,17 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Subvenção Municipal	219.083,37 C
Receitas Eventuais	32.961,91 C
Receita - Nota Fiscal Paulista	27.414,34 C
Total:	279.459,62 C
= Déficit Operacional	3.591,77 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.591,77 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.591,77 D
= Déficit	3.591,77 D
= Déficit Líquido do Período	3.591,77 D