

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	1.517.259,58
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA	614.231,81
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	279.504,00
REC.MUNICIPAL - PROM.SOCIAL C/C 26.475-X	263.304,00
RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC C/C 26.473-3	16.200,00
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	146.558,94
CONTRIBUIÇÃO PESSOA FÍSICA	11.794,20
CONTRIBUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	40.129,84
CONTRIBUIÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO	23.409,00
TELEMARKETING AMAIS	26.437,90
RECURSO ESTADUAL - DRADS C/C 5511-5	44.788,00
EVENTOS	109.526,82
BINGO	40.021,45
LAGOA DA PESCA	407,00
ENCONTRO DE MOTOCICLISTA	15.502,98
DIA DAS MÃES	3.674,00
GIPEIRO - STELO	7.493,34
FLASH BACK	150,00
CARNAVAL	6.999,36
ROCK KIDS	279,32
CARDONA	6.396,00
FESTA JULINA	4.861,75
VENDA DE FLORES CEMITERIO	10.306,11
WOOLDSTOK	4.201,41
OUTLET JEANS	2.000,00
FESTA DO MIGRANTE	6.444,92
NOITE DO PASTEL	789,18
OUTRAS RECEITAS	35.864,80
REPASSE NF PAULISTA	18.304,69
PENAS PECUNIARIAS	13.912,00
ALUGUÉIS	2.400,00
DOAÇÃO ELEKTRO	1.248,11
RECEITAS DE ISENÇÕES	39.625,05
INSS	39.625,05
RECEITAS FINANCEIRAS	3.152,20
DESCONTOS OBTIDOS	46,10
REND.APL.FINANCEIRAS - APAE	474,32
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 26.475-X - PROM.SOCIAL	353,45
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 5511-5 - DRADS	15,72
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 26.477-6 - EMENDA PARLAMENTAR	389,81
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 26..473-3 - FEDERAL	34,99
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 543-6 - SEC.EST.EDUC.	1.195,15
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 26.476-8 - ED.MUNIC.	383,07
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 27.550-6 - FNDE/PDDE	45,26
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 11.652-1 - HOLAMBRA	52,55
REND.APL.FINANCEIRAS C/C 26.474-1 - SAÚDE MUNIC.	153,74
REND.APL.FINANCEIRA C/C 26658-2 - CÉLIA LEÃO	4,02
REND.APL.FINANCEIRA C/C 26659-0 - CÉLIA LEÃO (PISCINA)	4,02
RECEITAS DE EDUCAÇÃO	761.111,24
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	704.111,25
EMENDA MIGUEL LOMBARDI C/C 26.477-6	40.000,00
SECR.EST.EDUC. C/C 543-6	360.417,92
PREF MUNIC/EDUCAÇÃO C/C 26.476-8	174.000,00
MEC - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/C 27.550-6	5.080,00
PREFEITURA DE HOLAMBRA - AUTISTAS C/C 11.652-1	124.613,33
RECEITAS DE ISENÇÕES	56.999,99
INSS	56.999,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SAÚDE	141.916,53
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	120.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SUS	120.000,00
RECEITAS DE ISENÇÕES	21.916,53
INSS	21.916,53
DESPESAS	(1.543.009,97)
SALÁRIOS E ENCARGOS ASSISTÊNCIA	(436.798,55)
13. SALARIO	(23.687,15)
SALÁRIOS	(245.021,39)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(7.293,34)
HORAS EXTRAS	(1.837,77)
FALTAS E ATRASOS	95,86
FERIAS	(38.602,65)
FGTS	(24.065,08)
INSS - EMPRESA	(63.369,24)
INSS - TERCEIROS	(15.389,24)
PIS SOBRE FOLHA	(3.008,01)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(4.433,34)
OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	(10.187,20)
DESPESAS EVENTOS ASSISTÊNCIA	(12.084,46)
EVENTOS	(11.852,51)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	(111,90)
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(120,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTÊNCIA	(162.945,94)
IPVA/LICENCIAMENTO	(247,87)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(662,84)
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	(1.142,90)
ALIMENTAÇÃO	(12.392,50)
CARTÓRIOS	(12,38)
COPA E COZINHA	(14,99)
DEPRECIAÇÕES	(21.151,31)
DESPESAS DIVERSAS	(1.434,22)
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(620,00)
HIGIENE E LIMPEZA	(4.447,00)
MATERIAL GRÁFICO	(1.293,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.879,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.766,91)
MATERIAL PERMANENTE	(505,24)
DESPESAS COM SEGUROS	(4.405,98)
VIAGENS	(2.440,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.120,10)
MATERIAIS APLICADOS	(18.691,51)
MATERIAL HOSPITALAR	(408,73)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(3.375,88)
MATERIAL ESCOLAR	(521,95)
MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS	(936,40)
GAS	(3.918,00)
INTERNET	(1.290,00)
CORREIOS E MALOTES	(57,45)
ENERGIA ELETRICA	(18.222,33)
SERV PREST PJ - CONTABILIDADE	(22.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.895,25)
TELEFONE	(7.105,58)
SERV PREST PJ - LOCAÇÃO	(200,00)
SERV PREST PJ - DEDETIZAÇÃO	(1.540,00)
SERV PREST PJ - EXAMES	(696,00)
SERV PREST PJ - MEDICOS	(15.280,00)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(20,00)
SERV PREST PJ - EXTINTORES	(810,00)
MÃO DE OBRA INFORMÁTICA	(945,00)
PEÇAS E ACESSÓRIOS INFORMÁTICA	(1.045,00)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIA	(16.837,57)
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(337,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIA	(16.837,57)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.032,70)
DESPESAS C/ MULTAS PAGAS	(102,79)
JUROS SOBRE RECOLH.EM ATRASO	(2,30)
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.982,63)
MULTA SOBRE RECOLH.EM ATRASO	(378,11)
IOF	(1,50)
SALÁRIOS E ENCARGOS EDUCAÇÃO	(651.309,96)
13º SALARIO	(35.244,75)
SALÁRIOS	(446.428,97)
FALTAS E ATRASOS	54.714,24
FERIAS	(50.016,64)
FGTS	(36.749,24)
INSS - EMPRESA	(91.874,57)
INSS - TERCEIROS	(23.337,13)
PIS SOBRE FOLHA	(4.593,75)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(6.644,15)
UNIFORMES	(1.135,00)
OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	(10.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	(33.952,53)
ALIMENTAÇÃO	(8.608,12)
HIGIENE E LIMPEZA	(663,54)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(7.350,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(565,60)
MATERIAL PERMANENTE	(32,00)
VIAGENS	(840,00)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(390,71)
MATERIAIS APLICADOS	(258,61)
MATERIAL HOSPITALAR	(699,51)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(1.042,66)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.816,78)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(3.600,00)
SERV PREST PJ - MEDICOS	(3.820,00)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(265,00)
SALÁRIOS E ENCARGOS SAÚDE	(223.949,60)
13º SALÁRIO	(12.689,67)
SALÁRIOS	(129.695,50)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(5.127,01)
FALTAS E ATRASOS	914,39
FÉRIAS	(19.122,56)
FGTS	(12.386,04)
INSS - EMPRESA	(30.965,99)
INSS - TERCEIROS	(7.992,19)
PIS SOBRE FOLHA	(1.548,31)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(2.336,72)
OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE	(5.131,36)
ALIMENTAÇÃO	(4.816,56)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(215,40)
VIAGENS	(31,00)
MATERIAIS APLICADOS	(8,40)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(60,00)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(25.750,39)

CARLOS ANTONIO DA SILVA

CPF: 016.546.458-50

MARCOS ANDRÉ TOMAZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221806/O-9
CPF: 102.236.278-01