

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 EMPRESO EM R\$

Entidade: Associação Casa Irmã Dulce

Tijucas/SC

CNPJ 07.590.356/0001-71

| | NOTA | 2020 | 2019 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | 6 | 2.765.155,42 | 1.939.712,64 |
| Receita de Doações | 6 | 1.865.909,01 | 1.690.892,65 |
| Receita Bruta - Lar Santa Maria da Paz | | 0,00 | 745.556,47 |
| Grupo B (Idosos + 60 anos com retenção do Limite de 70%) | | 622.364,70 | 599.515,12 |
| Grupo B (Idosos - 60 anos s/retenção) | | 9.476,60 | 9.051,00 |
| Doações Não Governamentais - Pessoa Física | | 735.355,16 | 0,00 |
| Doações Não Governamentais - Pessoa Jurídica | | 397.747,55 | 336.770,06 |
| Doações Governamentais - Estados | | 100.965,00 | 0,00 |
| Receita de Subvenções | 6.1 | 605.585,20 | 83.022,49 |
| Subvenções Governamentais - Municípios | | 605.585,20 | 83.022,49 |
| Receita de Prestação de Serviços | 6.5 | 0,00 | 2.176,50 |
| Serviços Educaionais e Outros | | 0,00 | 2.176,50 |
| Outras Receitas | 6.5 | 118.858,81 | 77.398,15 |
| Receitas de Gratuidade | | 88.971,49 | 19.731,75 |
| Receitas Diversas | | 0,00 | 45.993,90 |
| Receitas de Aluguel | | 1.039,00 | 11.672,50 |
| Outras Receitas de Atividades | | 28.848,32 | 0,00 |
| Receitas de Convênios | 6.6 | 48.000,00 | 13.988,00 |
| Convênio Sociedade Divina Providência | | 48.000,00 | 8.000,00 |
| Convênio Tribunal de Justiça | | 0,00 | 5.988,00 |
| Receitas Operacionais | 6.4 | 126.802,40 | 72.234,85 |
| Trabalho Voluntário | | 126.802,40 | 72.234,85 |
| (=) RESULTADO BRUTO | | 2.765.155,42 | 1.939.712,64 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 8 | -2.070.495,78 | -1.853.167,64 |
| Despesas Trabalhistas | | -794.450,57 | -439.314,46 |
| Saários | | -611.198,99 | -333.616,69 |
| Horas Extras | | -29.684,53 | -13.231,63 |
| Férias | | -81.666,57 | -59.423,19 |
| 13º Salário | | -59.366,53 | -32.353,04 |
| Sindicato Patronal/Associação de Classe | | 0,00 | -40,75 |
| Programa de Medicina do Trabalho (PPRA/PCMSO) | | -1.459,29 | -649,16 |
| Gratificações | | -813,88 | 0,00 |
| Verbas Rescisórias | | -1.008,76 | 0,00 |
| Plano de Saúde | | -9.252,02 | 0,00 |
| Encargos Sociais | | -86.554,21 | -58.747,57 |
| INSS | | -30,58 | -8.377,73 |
| FGTS | | -65.020,01 | -35.834,42 |
| Multa Rescisória FGTS | | -20.049,07 | -6.824,15 |
| Pis s/Folha | | -1.312,12 | -2.923,85 |
| GRRF | | -142,43 | -4.787,42 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | -88.114,99 | -48.693,51 |
| Trabalho Voluntário | -88.114,99 | -48.693,51 |
| Despesas Administrativas | -469.647,76 | -702.457,54 |
| Despesas Administrativas - Lar Santa Maria da Paz | 0,00 | -489.508,89 |
| Energia Elétrica | -65.071,83 | -44.311,00 |
| Internet | -131,42 | 0,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | -6.770,47 | -5.248,31 |
| Correios e Malotes | -60,21 | -13,08 |
| Depreciações e Amortizações | -49.122,27 | -15.001,50 |
| Propaganda e Publicidade | -305,76 | 0,00 |
| Fretes e Carretos | -69,14 | 0,00 |
| Assistência Médica | -3.909,13 | -7.045,49 |
| Material de Expediente e Outros | -7.931,04 | -4.677,34 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | -18.108,66 | -1.642,01 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -22.001,34 | -3.834,52 |
| Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos | -851,67 | -2.618,78 |
| Bens de Pequeno Valor | -3.705,92 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Predial | -32.492,52 | -18.184,35 |
| Seguros | -1.066,88 | -2.005,89 |
| Dispêndio com Alimentação | -50.851,91 | -24.328,94 |
| Combustíveis | -6.148,45 | -4.523,13 |
| Pedágios | -8,34 | -7,28 |
| Uniformes | -3.474,36 | -4.208,20 |
| Telecomunicações | -4.637,15 | -3.248,99 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | -2.409,28 | 0,00 |
| Estacionamento | 0,00 | -16,85 |
| Honorários Contábeis | -16.712,35 | -11.186,12 |
| Serviços Gráficos e Impressos | 0,00 | -720,96 |
| Cartório | -630,77 | -94,34 |
| Gás | -2.337,64 | -8.099,99 |
| Farmácia e Medicamentos | -37.903,33 | -23.437,81 |
| Manutenção Diversas | -1.904,91 | -4.188,86 |
| Honorários Advocatícios | -3.995,68 | 0,00 |
| Serviços de Informática | -3.927,28 | -1.590,61 |
| Passagens, Estadias e Transportes | 0,00 | -7.954,38 |
| Brindes e Bonificações | -110,91 | -248,23 |
| Despesas Diversas | -900,10 | -903,65 |
| Manutenção do Elevador | -10.857,78 | -763,27 |
| Associação de Classes | -696,89 | -349,93 |
| Manutenção de Equipamentos | -7.831,52 | -7.563,27 |
| Exames Médicos | -1.760,18 | 0,00 |
| Serviços de Segurança | -1.009,69 | 0,00 |
| Decoração | -190,75 | 0,00 |
| Material de Informática | -2.585,49 | 0,00 |
| Condução | -105,57 | -44,49 |
| Material de uso e Consumo | -13.224,08 | -3.630,82 |
| Material de Copa e cozinha | -83,39 | 0,00 |
| Licenciamento de Veículos | -309,23 | -191,86 |
| Serviço Funerário | 0,00 | -1.064,40 |
| Despesas Capela | -2.989,04 | 0,00 |
| Agropecuária | -7.529,46 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Publicação | -17.198,78 | 0,00 |
| Manutenção de Veículos | -340,50 | 0,00 |
| Material Hospitalar | -55.384,69 | 0,00 |
| Despesas GRUPO B | -631.728,25 | -603.954,56 |
| Grupo B (Idosos +60 com retenção no limite 70%) | -620.240,23 | 583.953,08 |
| Grupo A (não idosos (- 60 anos) ou pagantes) | -11.488,02 | -21.900,96 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 694.659,64 | 86.545,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.693,55 | 7.031,44 |
| Receitas Financeiras | 0,00 | 2.138,96 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 397,29 |
| Juros Ativos | 1.890,16 | 4.495,19 |
| Descontos Obtidos | 1.504,67 | 0,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 1.298,72 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 5.888,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas | 5.888,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -8.872,80 | -12.205,07 |
| Despesas Financeiras | 0,00 | -5.968,77 |
| Juros | -50,21 | -46,02 |
| Despesas Bancárias | -8.097,04 | -5.724,69 |
| Juros e Multas | -193,96 | -375,36 |
| Tarifas | -317,30 | -84,00 |
| Encargos | 0,00 | -6,23 |
| IRRF s/Aplic Financeira | -214,29 | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -1.829,03 | -21.261,92 |
| Despesas Tributárias | 0,00 | -21.214,35 |
| IOF | -66,09 | 0,00 |
| IPTU | -1.126,56 | 0,00 |
| IRRF (eclusivo na fonte) | -220,94 | -47,57 |
| Impostos e Taxas | -415,44 | 0,00 |
| MULTAS | 0,00 | -1.027,70 |
| Multas | 0,00 | -451,10 |
| Multas Infração de Trânsito | 0,00 | -576,60 |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 694.539,36 | 59.081,75 |

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP

TADEU PEDRO VIEIRA

Contador

CPF: 538.211.149-91

CRC: 1SC-020707/O4

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO

Presidente

CPF: 455.115.199-87