

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EMPRESSO EM R\$

Entidade: Associação Casa Irmã Dulce

Tijucas/SC

CNPJ 07.590.356/0001-71

| | NOTA | 2019 | 2018 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS | 6 | 1.939.712,64 | 1.920.959,39 |
| Receita de Doações | 6 | 1.690.892,65 | 1.920.959,39 |
| Receita Bruta - Lar Santa Maria da Paz | | 803.052,20 | 1.920.959,39 |
| Doações Idosos 70% | | 542.334,39 | 0,00 |
| Doação Idoso (-60 anos) | | 8.736,00 | |
| Doações Não Governamentais - Pessoa Jurídica | | 336.770,06 | 0,00 |
| Receita de Subvenções | 6.1 | 83.022,49 | 0,00 |
| Subvenções Governamentais - Municípios | | 83.022,49 | 0,00 |
| Receita de Prestação de Serviços | 6.5 | 2.176,50 | 0,00 |
| Serviços Educaionais e Outros | | 2.176,50 | 0,00 |
| Outras Receitas | 6.5 | 77.398,15 | 0,00 |
| Receitas de Gratuidade | | 19.731,75 | 0,00 |
| Receitas Diversas | | 45.993,90 | 0,00 |
| Receitas de Aluguel | | 11.672,50 | 0,00 |
| Receitas de Convênios | 6.6 | 13.988,00 | 0,00 |
| Convênio Sociedade Divina Providência | | 8.000,00 | 0,00 |
| Convênio Tribunal de Justiça | | 5.988,00 | 0,00 |
| Receitas Operacionais | 6.4 | 72.234,85 | 0,00 |
| Trabalho Voluntário | | 72.234,85 | 0,00 |
| (=) RESULTADO BRUTO | | 1.939.712,64 | 1.920.959,39 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 8 | (1.853.167,64) | (1.771.576,81) |
| Despesas Trabalhistas | | (651.705,17) | 0,00 |
| Saários | | (494.906,82) | 0,00 |
| Horas Extras | | (19.628,59) | 0,00 |
| Férias | | (88.151,89) | 0,00 |
| 13º Salário | | (47.994,42) | 0,00 |
| Sindicato Patronal/Associação de Classe | | (60,45) | 0,00 |
| Programa de Medicina do Trabalho (PPRA/PCMSO) | | (963,00) | 0,00 |
| Encargos Sociais | | (87.149,65) | 0,00 |
| INSS | | (12.428,02) | 0,00 |
| FGTS | | (53.158,91) | 0,00 |
| Multa Rescisória FGTS | | (10.123,35) | 0,00 |
| Pis s/Folha | | (4.337,42) | 0,00 |
| GRRF | | (7.101,95) | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | (72.234,85) | 0,00 |
| Trabalho Voluntário | | (72.234,85) | 0,00 |
| Despesas Administrativas | | (1.042.077,97) | (1.771.576,81) |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Despesas Administrativas - Jardim Progresso | 0,00 | (1.015,26) |
| Despesas Administrativas - Lar Santa Maria da Paz | (726.166,58) | (1.770.561,55) |
| Energia Elétrica | (65.733,57) | 0,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | (7.785,65) | 0,00 |
| Correios e Malotes | (19,40) | 0,00 |
| Depreciações e Amortizações | (22.254,12) | 0,00 |
| Assistência Médica | (10.451,70) | 0,00 |
| Material de Expediente e Outros | (6.938,64) | 0,00 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | (2.435,85) | 0,00 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (5.688,35) | 0,00 |
| Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos | (3.884,86) | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Predial | (26.975,74) | 0,00 |
| Seguros | (2.975,65) | 0,00 |
| Dispêndio com Alimentação | (36.090,99) | 0,00 |
| Combustíveis | (6.709,88) | 0,00 |
| Pedágios | (10,80) | 0,00 |
| Uniformes | (6.242,70) | 0,00 |
| Telecomunicações | (4.819,74) | 0,00 |
| Estacionamento | (25,00) | 0,00 |
| Honorários Contábeis | (16.594,16) | 0,00 |
| Serviços Gráficos e Impressos | (1.069,52) | 0,00 |
| Cartório | (139,95) | 0,00 |
| Gás | (12.016,00) | 0,00 |
| Farmácia e Medicamentos | (34.769,04) | 0,00 |
| Manutenção Diversas | (6.214,01) | 0,00 |
| Serviços de Informática | (2.359,60) | 0,00 |
| Passagens, Estadias e Transportes | (11.800,00) | 0,00 |
| Brindes e Bonificações | (368,24) | 0,00 |
| Despesas Diversas | (1.340,53) | 0,00 |
| Manutenção do Elevador | (11.219,81) | 0,00 |
| Associação de Classes | (519,10) | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | (1.143,00) | 0,00 |
| Condução | (66,00) | 0,00 |
| Material de uso e Consumo | (5.386,18) | 0,00 |
| Licenciamento de Veículos | (284,61) | 0,00 |
| Serviço Funerário | (1.579,00) | 0,00 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 86.545,00 | 149.382,58 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.031,44 | 1.293,74 |
| Receitas Financeiras | 2.138,96 | 1.293,74 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 397,29 | 0,00 |
| Juros Ativos | 4.495,19 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (12.205,07) | (12.428,67) |
| Despesas Financeiras | (5.968,77) | (12.428,67) |
| Juros | (46,02) | 0,00 |
| Despesas Bancárias | (5.724,69) | 0,00 |
| Juros e Multas | (375,36) | 0,00 |
| Tarifas | (84,00) | 0,00 |
| Encargos | (6,23) | 0,00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (21.261,92) | (40.247,79) |
| Despesas Tributárias | (21.214,35) | (40.247,79) |
| IRRF | (47,57) | 0,00 |
| MULTAS | (1.027,70) | 0,00 |
| Multas | (451,10) | 0,00 |
| Multas Infração de Trânsito | (576,60) | 0,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | (12.354,32) |
| Despesas Não Operacionais | 0,00 | (12.354,32) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 59.081,75 | 85.645,54 |



RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP
TAEU PEDRO VIEIRA
Contador
CPF: 538.211.149-91
CRC: 1SC-020707/O4

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO
Presidente
CPF: 455.115.199-87