

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