

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Página: 1

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME</b>	<b>NOTA</b>	<b>PERÍODO ATUAL</b>	<b>PERÍODO ANTERIOR</b>
1	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		172.047,11	694.539,36
2	<b>RECEITAS</b>		2.611.150,22	2.775.736,97
3	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>		2.514.856,20	2.765.155,42
4	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>		676.150,48	605.585,20
7	Subvenções Governamentais - Municípios		676.150,48	605.585,20
11	<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>		1.505.562,76	1.865.909,01
13	Doações Governamentais - Estados		0,00	100.965,00
15	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas		314.654,72	397.747,55
16	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas		1.190.908,04	1.367.196,46
17	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		61.232,91	0,00
418	Convênio/Celesc		(61.232,91)	0,00
24	<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>		105.000,00	126.802,40
27	Receitas do Trabalho Voluntário		105.000,00	126.802,40
70	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		118.912,07	118.858,81
71	Outras Receitas das Atividades		49.516,50	28.848,32
76	Receitas de Gratuidade		55.930,05	88.971,49
78	Receita de Aluguel		13.465,52	1.039,00
79	<b>RECEITA DE CONVÊNIOS</b>		47.997,98	48.000,00
80	Convênio Sociedade Divina Providência		47.997,98	48.000,00
97	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		8.650,44	4.693,55
98	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		647,05	3.394,83
100	Descontos Obtidos		214,11	1.504,67
101	Juros ativo		432,94	1.890,16
104	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		8.003,39	1.298,72
105	Rendimento de Aplicação do FAF		8.003,39	1.298,72
107	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		87.643,58	5.888,00
108	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		87.643,58	5.888,00
114	Recuperação de Despesas		0,00	5.888,00
420	Brechó/Bazar		87.643,58	0,00
115	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		2.439.103,11	2.081.197,61
116	<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>		105.000,00	0,00
117	<b>CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>		105.000,00	0,00
421	(-) Trabalho Voluntário		105.000,00	0,00
183	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		2.334.103,11	2.081.197,61
184	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		2.320.605,85	2.070.495,78
185	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		1.237.485,31	1.143.287,63
186	Salários		907.247,95	879.549,56
188	Horas extras		43.112,49	42.717,70
189	Férias		175.662,12	117.522,77
190	13.Salário		88.380,56	85.431,76
192	Gratificações		453,10	1.200,00
203	Programa de Medicina do Trabalho (PPRA/PCMSO)		2.262,08	2.100,00
205	Verbas Rescisórias		0,00	1.451,66
206	Plano de Saúde		20.367,01	13.314,18
210	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		113.748,23	124.556,34
211	INSS		32,91	44,00
212	FGTS		96.728,09	93.567,43
213	Multa rescisória FGTS		15.003,80	28.851,74
214	PIS sobre folha		1.983,36	1.888,21
216	GRRF		0,07	204,96
217	<b>DESPESAS GERAIS</b>		969.372,31	802.651,81
220	Energia elétrica		106.036,27	93.642,01
221	Internet		274,80	189,12
224	Material de Higiene e Limpeza		8.451,20	9.743,09
227	Correios e Malotes		184,80	86,65
228	Depreciações e Amortizações		105.508,95	70.689,69
229	Propaganda e Publicidade		55.540,00	440,00
230	Fretes e Carretos		26,80	99,50
231	Assistência Médica		4.632,05	5.625,45
232	Material de Expediente e Outros		8.820,57	11.413,21
233	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.503,51	26.059,37
234	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166.905,17	31.661,16

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Página: 2

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME</b>	<b>NOTA</b>	<b>PERÍODO ATUAL</b>	<b>PERÍODO ANTERIOR</b>
235	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		662,00	1.225,60
238	Bens de pequeno valor		2.069,64	5.333,03
239	Manutenção e Conservação Predial		75.589,23	46.758,55
242	Seguros		1.018,65	1.535,30
243	Refeições		200,50	0,00
245	Dispêndios com alimentação		120.374,66	73.178,74
246	Combustíveis		10.898,76	8.847,96
247	Pedágios		114,60	12,00
249	Uniformes		2.573,00	4.999,80
250	Doações e Contribuições		2.399,80	0,00
251	Telecomunicações		7.457,52	6.673,12
253	Locação de Máquinas e Equipamentos		3.091,96	0,00
254	Estacionamento		30,00	0,00
255	Honorários Contábeis		25.298,00	24.050,00
256	Serviços gráficos e impressos		67,00	0,00
258	Cartório		20,23	907,72
259	Gás		270,00	3.364,00
260	Farmácia e Medicamentos		67.824,13	54.545,01
261	Manutenção Diversas		1.816,58	2.741,27
263	Serviços de Informática		4.707,80	5.651,58
265	Brindes e Bonificações		130,00	159,60
266	Despesas Diversas		2.248,11	1.295,30
270	Honorários Advocaticios		17.000,00	5.750,00
271	Manutenção de Elevador		6.779,70	15.624,96
272	Associações de Classes		1.001,66	1.002,87
274	Manutenção de Equipamentos		5.121,22	11.270,00
277	Trabalho Voluntário		0,00	126.802,40
278	Exames Médicos		7.223,00	2.533,00
279	Serviços de Segurança		1.841,30	1.453,00
280	Decoração		978,87	274,50
281	Material de Informática		991,05	3.720,66
284	Condução		544,00	151,92
288	Hospedagem E-mail/site		239,88	0,00
289	Material de Uso e Consumo		9.157,45	19.030,19
291	Locação		7.136,12	3.467,09
292	Materias de copa e cozinha		3.075,96	120,00
296	Licenciamento de Veículo		485,00	445,00
298	Serviço Funerário		150,00	0,00
412	Despesas Capela		35.839,10	4.301,40
413	Agropecuária		9.558,35	10.835,32
414	Publicação		0,00	24.750,00
416	Manutenção de Veículos		5.840,33	490,00
417	Material Hospitalar		46.313,03	79.701,67
419	Despesas de Bazar		350,00	0,00
<b>351</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>		<b>9.838,72</b>	<b>8.872,80</b>
<b>355</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.838,72</b>	<b>8.872,80</b>
356	Juros		67,18	50,21
358	Despesas Bancárias		7.324,39	8.097,04
361	Juros e Multas		637,24	193,96
363	Multas		17,21	0,00
364	Tarifas		0,00	317,30
415	IRRF s/Aplic Financeiras e Poupança		1.792,70	214,29
<b>367</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.658,54</b>	<b>1.829,03</b>
<b>368</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>3.572,77</b>	<b>1.829,03</b>
369	IOF		191,01	66,09
371	IPU		1.030,13	1.126,56
373	IRRF (exclusivo Na Fonte)		0,00	220,94
380	Impostos e Taxas		2.351,63	415,44
<b>383</b>	<b>MULTAS</b>		<b>85,77</b>	<b>0,00</b>
390	Multas e Juros		85,77	0,00

---

Rtacont Assessoria Contabil  
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA  
Contador  
CPF: 062.396.399-07  
CRC: SC-040047/O-9

---

Luiz Carlos Santana Filho  
Presidente  
CPF: 455.115.199-87