

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4 - RECEITAS	722.606,74 C
4.1 - RECEITAS	722.606,74 C
4.1.1 - DOAÇÕES / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	722.606,74 C
4.1.1.03 - CONVÊNIOS	722.398,80 C
4.1.1.03.0001 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL	413.998,80 C
4.1.1.03.0002 - SERV.DE ABORD.SOCIAL - CASA DAS MU	308.400,00 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	207,94 C
4.1.1.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	207,94 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>722.606,74 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>722.606,74 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>722.606,74 C</b>
3 - DESPESAS	727.366,53 D
3.1 - DESPESAS	727.366,53 D
3.1.1 - DESPESAS	727.366,53 D
3.1.1.01 - DESPESAS	642.807,95 D
3.1.1.01.0001 - ÁGUA	1.991,65 D
3.1.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	7.076,12 D
3.1.1.01.0003 - COMBUSTIVÉL	15.710,45 D
3.1.1.01.0004 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.167,02 D
3.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO	6.720,97 D
3.1.1.01.0007 - SALÁRIOS	251.532,23 D
3.1.1.01.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.778,20 D
3.1.1.01.0009 - TELEFONE	3.893,96 D
3.1.1.01.0010 - GÁS	2.048,00 D
3.1.1.01.0011 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.230,00 D
3.1.1.01.0013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.902,38 D
3.1.1.01.0014 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.799,50 D
3.1.1.01.0015 - ASSISTENCIA MEDICA	470,00 D
3.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	901,54 D
3.1.1.01.0018 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.832,00 D
3.1.1.01.0019 - COPA/COZINHA	256,17 D
3.1.1.01.0020 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.288,69 D
3.1.1.01.0021 - FGTS	21.649,52 D
3.1.1.01.0022 - INSS	92.580,98 D
3.1.1.01.0023 - LOCAÇÃO DE BENS	16.124,24 D
3.1.1.01.0024 - BENS DE PEQUENO VALOR	413,00 D
3.1.1.01.0025 - DESPESAS COM VEICULOS	2.420,00 D
3.1.1.01.0026 - DESPESAS DIVERSAS	338,00 D
3.1.1.01.0031 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,29 D
3.1.1.01.0032 - 13º SALÁRIO	24.559,70 D
3.1.1.01.0033 - FERIAS	16.127,36 D
3.1.1.01.0036 - AJUDA DE CUSTO	29.148,16 D
3.1.1.01.0037 - VALE CESTA	3.544,10 D
3.1.1.01.0038 - ADICIONAL NOTURNO	6.889,30 D
3.1.1.01.0039 - AUTONOMO	77.249,82 D
3.1.1.01.0042 - TAXAS DIVERSAS	419,95 D
3.1.1.01.0043 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	340,68 D
3.1.1.01.0044 - ALUGUEL	7.279,72 D
3.1.1.01.0045 - SEGUROS	250,99 D
3.1.1.01.0046 - HORA EXTRA	294,26 D
3.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.555,29 D
3.1.1.02.0001 - JUROS PASSIVOS	926,23 D
3.1.1.02.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.629,06 D
3.1.1.03 - DESPESAS - CASA DAS MULHERES	82.003,29 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000003  
ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.1.1.03.0001 - ÁGUA	1.300,91 D
3.1.1.03.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	1.930,75 D
3.1.1.03.0003 - COMBUSTÍVEL	10.995,05 D
3.1.1.03.0004 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.737,49 D
3.1.1.03.0005 - ALIMENTAÇÃO	151,71 D
3.1.1.03.0006 - FARMÁCIA	945,56 D
3.1.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	971,00 D
3.1.1.03.0009 - TELEFONE	1.450,74 D
3.1.1.03.0010 - GÁS	879,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	611,80 D
3.1.1.03.0014 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.019,50 D
3.1.1.03.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	156,60 D
3.1.1.03.0018 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.990,00 D
3.1.1.03.0020 - MATERIAL DE LIMPEZA	699,00 D
3.1.1.03.0023 - LOCAÇÃO DE BENS	14.992,80 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.100,00 D
3.1.1.03.0025 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42,00 D
3.1.1.03.0043 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	901,14 D
3.1.1.03.0044 - ALUGUEL DE IMÓVEL	15.686,68 D
3.1.1.03.0045 - SEGUROS	3.406,30 D
3.1.1.03.0046 - IPTU	1.035,26 D

Total de DESPESAS	727.366,53 D
-------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	4.759,79 D
-------------------------	------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	4.759,79 D
----------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

*Nelson Cordeiro Costa Filho*

NELSON CORDEIRO DA COSTA FILHO

FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE

CPF: 408.065.568-11

*Divino Donizete Romão*

DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

CT/CRC: 1SP130323/O-9



# BALANÇO PATRIMONIAL

0193 CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR

CNPJ: 02.115.984/0001-81

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	33.741,93 D	PASSIVO	33.741,93 C
ATIVO CIRCULANTE	25.361,73 D	PASSIVO CIRCULANTE	43.796,79 C
DISPONÍVEL	25.361,73 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.796,79 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	24.267,95 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.504,53 C
BANCO DO BRASIL S/A - CC. 50709-1	23.507,53 D	PIS A RECOLHER	777,43 C
BANCO DO BRASIL - CC. 51794-1	760,42 D	IRRF A RECOLHER	727,10 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.093,78 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	42.292,26 C
APLICAÇÃO AUT. CONTAMAX	182,30 D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.412,62 C
FUNDO DE APLICAÇÃO BANCO DO BR	772,12 D	INSS A RECOLHER	14.377,34 C
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CC. 5	139,36 D	FGTS A RECOLHER	2.502,30 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.380,20 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.054,86 D
IMOBILIZADO	8.380,20 D	RESULTADOS ACUMULADOS	10.054,86 D
BENS	10.020,90 D	RESULTADOS ACUMULADOS	10.054,86 D
INSTALAÇÕES	1.200,00 D	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	10.054,86 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	2.665,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.155,90 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.640,70 C		
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	130,00 C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR	666,30 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	844,40 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>33.741,93 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.741,93 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

*Nelson Cordeiro Costa Filho*

NELSON CORDEIRO DA COSTA FILHO

FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE

CPF: 408.065.568-11

*Divino Donizete Romão*

DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

CT/CRC: 1SP130323/O-9