

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018	%A.H.
RECEITAS BRUTAS			
Receitas Governamentais			
Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	1.137.960,00 C	1.105.260,00 C	2,9586
Receitas Governamentais Total:	1.137.960,00 C	1.105.260,00 C	2,9586
Receitas Não Governamentais			
Doações Recebidas Pessoa Física	41.751,43 C	74.489,50 C	(43,9499)
Doações Recebidas Pessoa Juridica	79.235,72 C	64.515,80 C	22,8160
Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	2.942,69 C	12.595,24 C	(76,6365)
Doações não Identificadas	0,00	24.695,50 C	0,0000
Receitas com Eventos	15.498,49 C	33.424,58 C	(53,6315)
Receitas Não Governamentais Total:	139.428,33 C	209.720,62 C	(33,5171)
RECEITAS BRUTAS Total:	1.277.388,33 C	1.314.980,62 C	(2,8588)
(-) DEDUÇÕES			
Deduções Receitas Governamentais			
Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	110.231,78 D	0,00	0,0000
Deduções Receitas Governamentais Total:	110.231,78 D	0,00	0,0000
(-) DEDUÇÕES Total:	110.231,78 D	0,00	0,0000
RECEITAS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO			
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO			
Devolução de Subvenção PSA			
Reembolso de Glosas - Secret.Educação	0,00	537,75 D	0,0000
Devolução de Subvenção PSA Total:	0,00	537,75 D	0,0000
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	537,75 D	0,0000
ISENÇÕES USUFRUIDAS			
Isenções INSS Empresa e Terceiros			
INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	172.511,23 C	167.669,70 C	2,8875
Isenção Usufruída - RAT/FAP	8.625,55 C	8.383,44 C	2,8880
INSS Terceiros Isenção Usufruída	50.028,28 C	48.624,24 C	2,8875
Isenções INSS Empresa e Terceiros Total:	231.165,06 C	224.677,38 C	2,8876
ISENÇÕES USUFRUIDAS Total:	231.165,06 C	224.677,38 C	2,8876
(-) CUSTOS			
Custos			
Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	80.776,95 C	102.718,13 C	(21,3606)
Custo de Convênio - Custos de Pessoal	925.660,55 C	978.414,01 C	(5,3917)
Apropriação Custos com Pessoal e Convênio	925.660,55 D	978.414,01 D	(5,3917)
Apropriação para custos de Convênio	80.776,95 D	102.718,13 D	(21,3606)
Custos Total:	0,00	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Administrativas			
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	0,00	2.429,58 D	0,0000
Combustíveis	689,98 D	1.276,45 D	(45,9454)
Estacionamento	0,00	111,00 D	0,0000
Impressos	0,00	132,50 D	0,0000
Legais	0,00	673,26 D	0,0000
Material de Escritório	8.338,29 D	8.424,56 D	(1,0240)
Licenciamento de Veículos	372,92 D	0,00	0,0000
Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	2.508,00 D	836,00 D	200,0000
DARF CODIGO 5952	496,05 D	13,49 D	3.577,1683
IRRF Sobre Terceiros	73,54 D	0,00	0,0000
Tarifas Bancárias	2.390,22 D	2.040,44 D	17,1424
Multas Diversas	2,78 D	28,86 D	(90,3673)
Despesas Administrativas Total:	14.871,78 D	15.966,14 D	(6,8543)

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018	%A.H.
DESPEAS ADMINISTRATIVAS Total:	14.871,78 D	15.966,14 D	(6,8543)
DESPEAS OPERACIONAIS			
Despesas Com Pessoal			
Salários e Ordenados	699.370,42 D	692.426,02 D	1,0029
Decimo Terceiro Salario	61.615,84 D	62.428,71 D	(1,3021)
Férias	93.928,64 D	85.917,73 D	9,3239
INSS	230.111,53 D	223.420,41 D	2,9949
FGTS	69.478,84 D	110.074,43 D	(36,8801)
Assistencia Médica e Social	3.977,48 D	3.647,61 D	9,0435
Vale Transporte	7.473,04 D	5.204,51 D	43,5878
Farmácia - Medicamentos	0,00	65,98 D	0,0000
PIS s/ Folha de Pagamento	6.002,37 D	8.521,76 D	(29,5642)
FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	3.253,83 D	0,0000
Seguro de Vida	3.738,47 D	3.459,08 D	8,0770
Contribuição Sindical	650,00 D	0,00	0,0000
Rescisão Complementar e Indenizações	12,84 D	1.930,37 D	(99,3348)
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	132,00 D	0,0000
Despesas Com Pessoal Total:	1.176.359,47 D	1.200.482,44 D	(2,0094)
Despesas Administrativas			
Correio	168,50 D	420,90 D	(59,9667)
Gás	0,00	6.653,34 D	0,0000
Cozinha / Alimentação	115.372,46 D	102.635,82 D	12,4095
Manutenção de Veiculos	0,00	1.637,60 D	0,0000
Material de Limpeza e Higiene	5.382,67 D	16.251,31 D	(66,8785)
Doações repasses e Contribuições	59.700,00 D	39.785,16 D	50,0560
Seguros	2.213,67 D	1.270,62 D	74,2197
Despesas com Eventos	4.825,75 D	24.426,91 D	(80,2441)
Despesas com Material Didatico	6.107,38 D	29.912,03 D	(79,5822)
Manutenção e Reparos	16.646,58 D	36.768,30 D	(54,7257)
Farmácia e Medicamentos	124,08 D	60,06 D	106,5934
Publicações	1.085,00 D	1.147,40 D	(5,4384)
Diversos	0,00	146,12 D	0,0000
Despesas com Moveis e Equ uso Interno	500,00 D	0,00	0,0000
Gás	8.968,69 D	0,00	0,0000
Despesas Administrativas Total:	221.094,78 D	261.115,57 D	(15,3268)
Despesas Financeiras			
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	321,65 D	0,0000
Juros e Multas s/ Tributos em Atraso	0,00	18,86 D	0,0000
Despesas Financeiras Total:	0,00	340,51 D	0,0000
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços			
Agua e Esgoto	3.600,36 D	3.165,26 D	13,7461
Telefone	3.470,65 D	3.241,88 D	7,0567
Informatica	170,00 D	0,00	0,0000
Internet	2.739,03 D	2.301,43 D	19,0143
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços	9.980,04 D	8.708,57 D	14,6002
Despesas Com Honorarios e Serviços			
Assistencia Contabil	28.851,37 D	27.450,00 D	5,1052
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	10.711,68 D	9.196,49 D	16,4757
Serviços Prestados por Pessoa Física	350,00 D	170,00 D	105,8824
Despesas Com Honorarios e Serviços Total:	39.913,05 D	36.816,49 D	8,4108
Despesas Com Tributos e Contribuições			
Contribuições Associativas	0,00	4.125,00 D	0,0000

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

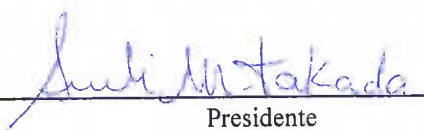
CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018	%A.H.
ISS Sobre Terceiros	0,53 D	0,00	0,0000
Despesas Com Tributos e Contribuições Total:	0,53 D	4.125,00 D	(99,9872)
Despesa Com Depreciação			
Despesas com Depreciação	1.502,58 D	1.281,20 D	17,2791
Despesa Com Depreciação Total:	1.502,58 D	1.281,20 D	17,2791
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	1.448.850,45 D	1.512.869,78 D	(4,2316)
OUTRAS RECEITAS			
Receitas Com eventos e Atividades			
Receitas com Bazar de Usados	423,92 C	560,00 C	(24,3000)
Receitas Com eventos e Atividades Total:	423,92 C	560,00 C	(24,3000)
Receitas Não Operacionais			
Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	25.453,48 C	27.934,20 C	(8,8806)
Apadrinhamento	59.400,00 C	0,00	0,0000
Recebimento de Determinação da Justiça	1.498,63 C	954,32 C	57,0364
Receitas Não Operacionais Total:	86.352,11 C	28.888,52 C	198,9150
Receitas Financeiras			
Receitas com Aplicação Financeira	6.857,28 C	8.377,70 C	(18,1484)
Receitas Financeiras Total:	6.857,28 C	8.377,70 C	(18,1484)
OUTRAS RECEITAS Total:	93.633,31 C	37.826,22 C	147,5355
Superávit	28.232,69 C	48.110,55 C	(41,3171)

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1