

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

2020

2019

RECEITAS BRUTAS		
Receitas Governamentais		
Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	1.264.651,46 C	1.137.960,00 C
Receitas Governamentais Total:	1.264.651,46 C	1.137.960,00 C
Receitas Não Governamentais		
Doações Recebidas Pessoa Física	3.069,55 C	41.751,43 C
Doações Recebidas Pessoa Jurídica	17.036,59 C	79.235,72 C
Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	143,97 C	2.942,69 C
Receitas com Eventos	0,00 C	15.498,49 C
Receitas Não Governamentais Total:	20.250,11 C	139.428,33 C
RECEITAS BRUTAS Total:	1.284.901,57 C	1.277.388,33 C
(-) DEDUÇÕES		
Deduções Receitas Governamentais		
Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	311,36 D	110.231,78 D
Deduções Receitas Governamentais Total:	311,36 D	110.231,78 D
(-) DEDUÇÕES Total:	311,36 D	110.231,78 D
RECEITAS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO		
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENSÃO		
ISENÇÕES USUFRUIDAS		
Isenções INSS Empresa e Terceiros		
INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	187.423,80 C	172.511,23 C
Isenção Usufruída - RAT/FAP	9.370,79 C	8.625,55 C
INSS Terceiros Isenção Usufruída	54.353,91 C	50.028,28 C
Isenções INSS Empresa e Terceiros Total:	251.148,50 C	231.165,06 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS Total:	251.148,50 C	231.165,06 C
(-) CUSTOS		
Custos		
Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	83.713,48 C	80.776,95 C
Custo de Convenio - Custos de Pessoal	1.015.327,07 C	925.660,55 C
Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	1.015.327,07 D	925.660,55 D
Apropriação para custos de Convenio	83.713,48 D	80.776,95 D
Custos Total:	0,00	0,00
(-) CUSTOS Total:	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas Administrativas		
Seguros	3.022,26 D	0,00 D
Combustíveis	228,80 D	689,98 D
Estacionamento	49,00 D	0,00 D
Legais	252,96 D	0,00 D
Material de Escritorio	8.659,01 D	8.338,29 D
Licenciamento de Veiculos	238,56 D	372,92 D
Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	2.508,00 D	2.508,00 D
DARF CODIGO 5952	287,01 D	496,05 D
IRRF Sobre Terceiros	0,00 D	73,54 D
Tarifas Bancárias	1.926,67 D	2.390,22 D
Multas Diversas	1,42 D	2,78 D
Despesas Administrativas Total:	17.173,69 D	14.871,78 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	17.173,69 D	14.871,78 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

2020

2019

DESPEAS OPERACIONAIS		
Despesas Com Pessoal		
Salários e Ordenados	765.220,48 D	699.370,42 D
Decimo Terceiro Salario	66.666,07 D	61.615,84 D
Férias	97.255,09 D	93.928,64 D
INSS	250.006,08 D	230.111,53 D
FGTS	80.324,21 D	69.478,84 D
Assistencia Médica e Social	2.200,85 D	3.977,48 D
Vale Transporte	2.511,14 D	7.473,04 D
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00 D	6.002,37 D
Seguro de Vida	4.094,27 D	3.738,47 D
Contribuição Sindical	250,00 D	650,00 D
Rescisão Complementar e Indenizações	810,55 D	12,84 D
Despesas Com Pessoal Total:	1.269.338,74 D	1.176.359,47 D
Despesas Administrativas		
Correio	158,80 D	168,50 D
Cozinha / Alimentação	21.964,07 D	115.372,46 D
Manutenção de Veiculos	1.093,50 D	0,00 D
Material de Limpeza e Higiene	11.882,13 D	5.382,67 D
Doações repasses e Contribuições	0,00 D	59.700,00 D
Seguros	517,25 D	2.213,67 D
Despesas com Eventos	0,00 D	4.825,75 D
Despesas com Material Didatico	6.783,00 D	6.107,38 D
Manutenção e Reparos	12.987,84 D	16.646,58 D
Farmácia e Medicamentos	15,96 D	124,08 D
Publicações	876,00 D	1.085,00 D
Despesas com Moveis e Equ uso Interno	0,00 D	500,00 D
Gás	1.773,82 D	8.968,69 D
IOF	1,28 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	58.053,65 D	221.094,78 D
Despesas Financeiras		
Juros Passivos	112,28 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	112,28 D	0,00
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços		
Agua e Esgoto	4.047,85 D	3.600,36 D
Telefone	3.619,75 D	3.470,65 D
Informatica	663,29 D	170,00 D
Internet	2.951,04 D	2.739,03 D
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços Tota	11.281,93 D	9.980,04 D
Despesas Com Honorarios e Serviços		
Assistencia Contabil	29.938,87 D	28.851,37 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	6.504,17 D	10.711,68 D
Serviços Prestados por Pessoa Física	50,00 D	350,00 D
Despesas Com Honorarios e Serviços Total:	36.493,04 D	39.913,05 D
Despesas Com Tributos e Contribuições		
ISS Sobre Terceiros	0,00 D	0,53 D
Despesas Com Tributos e Contribuições Total:	0,00	0,53 D
Despesa Com Depreciação		

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Despesas com Depreciação	1.491,68 D	1.502,58 D
Despesa Com Depreciação Total:	1.491,68 D	1.502,58 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	<i>1.376.771,32 D</i>	<i>1.448.850,45 D</i>
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Com eventos e Atividades		
Receitas com Bazar de Usados	0,00 C	423,92 C
Receitas Com eventos e Atividades Total:	0,00	423,92 C
Receitas Não Operacionais		
Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	0,00 C	25.453,48 C
Apadrinhamento	0,00 C	59.400,00 C
Recebimento de Determinação da Justiça	0,00 C	1.498,63 C
Receitas Não Operacionais Total:	0,00	86.352,11 C
Receitas Financeiras		
Receitas com Aplicação Financeira	6.791,83 C	6.857,28 C
Receitas Financeiras Total:	6.791,83 C	6.857,28 C
<i>OUTRAS RECEITAS Total:</i>	<i>6.791,83 C</i>	<i>93.633,31 C</i>
Superávit	148.585,53 C	28.232,69 C

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

CPF: 165.853.708-48



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA