

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	03	RECEITAS	811.425,97	851.965,30
27	03.1	RECEITAS ORDINARIAS	791.865,73	851.965,30
35	03.1.1	RECEITA DE CUSTEIO	785.146,32	848.597,91
43	03.1.1.01	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	337.901,25	240.725,45
51	03.1.1.01.001	Doações Pessoa Fisica	278.996,46	196.832,29
60	03.1.1.01.002	Doações Pessoa Juridica	58.904,79	43.893,16
78	03.1.1.02	DOAÇÕES CONDICIONAIS-PROJETOS/CONVÊNIOS	447.245,07	607.872,46
205	03.1.1.02.013	COMTIBA- 4959	0,00	64.666,06
213	03.1.1.02.014	FAS - 5108	220.625,20	317.443,20
230	03.1.1.02.016	FMCA-5305	0,00	75.763,20
248	03.1.1.02.017	SEDES - 143/2018 (BBRASIL)	0,00	150.000,00
256	03.1.1.02.018	FAS 5493	149.390,40	0,00
264	03.1.1.02.019	FAS 5424	79.365,00	0,00
272	03.1.1.02.100	(-) Devoluções Convênios	(2.135,53)	0,00
280	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.719,41	3.367,39
329	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.686,35	3.367,39
337	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	780,10	0,00
345	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	4.845,14	1.967,78
370	03.1.3.02.005	Rendimentos Aplicação Automatica	1.061,11	1.399,61
388	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	33,06	0,00
396	03.1.3.03.001	Juros Ativos	33,06	0,00
418	03.2	OUTRAS RECEITAS	19.560,24	0,00
426	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	0,00
434	03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	18.000,00	0,00
485	03.2.1.02.005	Alienação de Veículos	18.000,00	0,00
515	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
523	03.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
574	03.2.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	0,00	0,00
604	03.2.3	INDENIZAÇÕES	1.560,24	0,00
612	03.2.3.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.560,24	0,00
620	03.2.3.01.001	AVISO PREVIO	1.560,24	0,00
639	04	DESPESAS	832.725,33	728.832,47
647	04.2	DESPESAS	440.585,15	282.123,13
655	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	433.168,87	280.078,77
663	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	142.720,83	71.698,78
671	04.2.1.01.001	Salários	78.817,48	5.116,92
680	04.2.1.01.003	Horas Extras	3.908,94	0,00
698	04.2.1.01.004	Férias	41.599,50	15.600,63
701	04.2.1.01.005	13.Salário	9.806,54	32.002,96
710	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	8.588,37	4.908,48
728	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	14.069,79
760	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.402,95	10.933,19
787	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	33.470,65	4.672,52
795	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	7.932,30	5.053,14
809	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	1.207,53
825	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	249.045,09	197.446,80
833	04.2.1.03.002	Aluguel	43.776,67	36.360,55
841	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.119,55
850	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	510,72
868	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.301,77	871,00
884	04.2.1.03.008	Material de Escritório	530,30	546,69
892	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	14.980,62	1.749,64
906	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	4.028,09	1.994,73
914	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	2.784,75
922	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	52,50
930	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	28.676,28	12.284,45

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
957	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	280,00	155,00
965	04.2.1.03.016	Despesas Médicas e Farmaceuticas	5.587,69	8.905,18
981	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.015,90	0,00
990	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.350,92	44.962,46
1007	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	17.715,57	16.074,92
1015	04.2.1.03.021	Despesas com Eventos	16.855,20	9.218,60
1023	04.2.1.03.022	Telefone	11.292,58	11.247,03
1040	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	14.012,11	22.570,84
1066	04.2.1.03.026	Pedágios	29,20	0,00
1090	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	435,87
1112	04.2.1.03.032	Seguros	3.317,35	2.218,13
1120	04.2.1.03.033	Despesas com vestuário	2.332,60	0,00
1147	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	4.121,46	2.841,52
1155	04.2.1.03.036	Taxas Orgaos Publicos	401,45	534,00
1163	04.2.1.03.037	Manutenção de Veículos	5.876,84	2.571,12
1171	04.2.1.03.038	Despesas com Cartório	494,46	196,77
1180	04.2.1.03.039	Taxas e Despesas Bancárias	24.751,12	16.759,11
1210	04.2.1.03.042	Taxas órgãos Públicos	316,91	481,67
1236	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.176,92	489,50
1279	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.176,92	489,50
1287	04.2.3.02.001	Juros	872,89	63,93
1309	04.2.3.02.003	Multas	304,03	425,57
1317	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.239,36	1.554,86
1325	04.2.4.01	IMPOSTOS	6.239,36	1.554,86
1333	04.2.4.01.001	IOF	91,20	96,29
1341	04.2.4.01.002	PIS S/Receitas Operacionais Diversas	3.623,81	0,00
1350	04.2.4.01.003	IPTU	1.378,58	1.227,37
1368	04.2.4.01.004	IPVA	730,28	0,00
1376	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	415,49	231,20
1481	04.3	DESPESAS DE PROJETOS/CONVENIOS	392.140,18	446.709,34
1490	04.3.1	DESPESAS DE PROJETO/CONVENIOS NACIONAIS	392.140,18	446.709,34
1708	04.3.1.04	CONVENIO 4638-COMTIBA	0,00	651,45
1759	04.3.1.04.005	Consumo de Agua	0,00	505,05
1783	04.3.1.04.008	Material de Consumo	0,00	146,40
1856	04.3.1.06	CONVENIO 4959-COMTIBA	0,00	75.050,94
1864	04.3.1.06.001	Consumo de Energia	0,00	6.752,19
1872	04.3.1.06.002	Combustiveis	0,00	5.995,08
1880	04.3.1.06.003	Vale Transporte	0,00	1.670,66
1899	04.3.1.06.004	Consumo de Agua	0,00	8.601,74
1902	04.3.1.06.005	Material de Higiene	0,00	146,74
1910	04.3.1.06.006	Dispendio com Alimentação	0,00	5.451,81
1929	04.3.1.06.007	Salarios	0,00	35.054,18
1945	04.3.1.06.009	Ferias	0,00	3.561,09
1953	04.3.1.06.010	Material de Uso e Consumo	0,00	1.037,54
1970	04.3.1.06.012	Encargos- Fgts	0,00	3.278,80
1988	04.3.1.06.013	Encargos -Inss	0,00	3.001,16
1996	04.3.1.06.014	Encargos - Pis	0,00	499,95
2003	04.3.1.07	CONVENIO 5108-FAS/FMAS	206.314,97	348.634,89
2011	04.3.1.07.001	Salarios	172.407,46	287.793,49
2020	04.3.1.07.002	Encargos-Fgts	933,91	24.680,28
2046	04.3.1.07.004	Consumo de Energia	8.446,39	2.352,87
2054	04.3.1.07.005	Consumo de Agua	11.225,75	3.127,08
2070	04.3.1.07.007	Material de Consumo	6.802,50	5.304,34
2089	04.3.1.07.008	Encargos -Pis	626,57	2.436,64
2097	04.3.1.07.009	Encargos Inss	0,00	21.969,14
2119	04.3.1.07.011	cOMBUSTIVEIS	5.872,39	971,05

ASSOCIACAO CASA DO PAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
2127	04.3.1.08	CONVENIO 5189-FMCA	0,00	19.058,46
2143	04.3.1.08.002	Consumo de Energia	0,00	1.544,34
2151	04.3.1.08.003	Material de Consumo	0,00	3.238,30
2160	04.3.1.08.004	Combustíveis	0,00	1.005,91
2178	04.3.1.08.005	Salários	0,00	13.269,91
2186	04.3.1.09	CONVENIO 5305-FMCA	36.449,60	3.313,60
2194	04.3.1.09.002	Psicomotricidade	36.449,60	3.313,60
2208	04.3.1.10	CONVENIO 5493-FAS	129.936,61	0,00
2216	04.3.1.10.001	CONSUMO DE AGUA	5.940,58	0,00
2224	04.3.1.10.002	CONSUMO DE ENERGIA	4.191,12	0,00
2232	04.3.1.10.003	VALE TRANSPORTE	4.512,38	0,00
2240	04.3.1.10.004	COMBUSTIVEIS	2.307,90	0,00
2259	04.3.1.10.005	MATERIAL DE CONSUMO	358,00	0,00
2267	04.3.1.10.006	DESPESAS ALIMENTARES	1.053,35	0,00
2275	04.3.1.10.007	SALARIOS	111.573,28	0,00
2283	04.3.1.11	CONVENIO 5424-FMCA	19.439,00	0,00
2291	04.3.1.11.001	SALARIOS	3.620,01	0,00
2305	04.3.1.11.002	CONSUMO DE AGUA	1.385,07	0,00
2313	04.3.1.11.003	CONSUMO DE ENERGIA	1.101,35	0,00
2321	04.3.1.11.004	MATERIAL DE CONSUMO	11.150,17	0,00
2330	04.3.1.11.005	COMBUSTIVEIS	2.182,40	0,00
2348	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(21.299,36)	123.132,83
2356	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(21.299,36)	123.132,83
2364	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(21.299,36)	123.132,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 3 do livro diário nº10.

DANIELE WEISS
CONTADOR
CPF : 019.917.399-07
CRC : 036715/O-5

FLORINDA DE FATIMA SCREMIN MARQUES
Presidente
CPF : 319.701.419-72