



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SME TC. 22/2017	436.645,68	436.645,68	436.645,68
RECEITAS DIVERSAS			
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES - MARIA MÃE DE DEUS	212.065,73	212.065,73	
DOAÇÕES			
DOAÇÕES	2.594,43	2.594,43	
AMIGOS DA CARITAS			
RECEBIMENTOS AMIGOS DA CARITAS	1.200,00	1.200,00	
CURSOS E PALESTRAS	6.675,90		
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
APURAÇÃO DE RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS	2.320,00	2.320,00	224.856,06
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,89		
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPTIOS	680,11		
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,17)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(161,35)	517,48	
ATENDIMENTO A CRIANÇA			
REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/2017	875,65		
(-) IOF	(25,19)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(186,62)	663,84	1.181,32
(=) RECEITA LÍQUIDA			662.683,06
(=) SUPERAVIT BRUTO			662.683,06
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS HUMANOS - MARIA MÃE DEUS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
PROCESSOS TRABALHISTAS	(40.000,00)		
SALARIOS E ORDENADOS	(88.666,63)		
FERIAS	(31.686,56)		
13 SALARIO	(9.531,15)		
FGTS	(7.139,49)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(25.028,34)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(892,44)		
HORAS EXTRAS E REFLEXOS	(709,98)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	2.774,14		
PIS S/ FÉRIAS E 13 SAL	(467,92)		
AJUDA DE CUSTO	(16.480,80)		
INDENIZACAO ESPECIAL	(6.675,90)	(224.505,07)	
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
VALE TRANSPORTE	(5.185,20)		
ALIMENTACAO	(9.540,00)	(14.725,20)	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(94,71)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(11.253,07)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(3.332,27)	(14.680,05)	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULOS EMPREGATICIO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(10.700,00)	(10.700,00)	(264.610,32)
DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.767,25)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.490,97)		
OUTRAS DESPESAS	(1.104,00)		
TAXAS DIVERSAS	(215,33)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(80,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.481,89)		
BENS DE USO E CONSUMO	(1.699,98)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.978,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ORDINÁRIAS			
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(2.073,48)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.060,00)		
CURSOS E PALETRAS	(480,00)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(14.298,00)		
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(5.000,00)	(43.728,90)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(8,89)		
MULTAS	(29,07)	(37,96)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(860,64)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(35.702,16)	(36.562,80)	
DESPESAS ORDINARIAS - AMIGOS DA CARITAS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(495,00)	(495,00)	(80.824,66)
DESPESAS DE PROJETOS			
ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 22/2017			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(183.442,98)		
FERIAS	(20.238,53)		
13 SALARIO	(16.843,34)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(51.722,23)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(14.883,77)		
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(1.860,53)		
INSS S/FERIAS E 13 SAL	(10.308,76)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(2.966,40)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	1.936,80		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(285,95)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(2.948,15)	(303.563,84)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇOES			
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	(71.918,58)		
VALE TRANSPORTE	(5.407,80)		
HONORARIOS CONTABEIS	(11.976,00)		
FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	(1.800,00)		
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(5.894,76)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(660,84)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(8.190,57)		
TARIFA ENERGIA ELETRICA	(12.033,55)	(117.882,10)	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇOES			
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.925,32)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.813,84)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.124,42)	(15.863,58)	(437.309,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(120.061,44)
DEFICIT DO EXERCÍCIO			(120.061,44)


 NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


 REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-0
 CPF: 080.761.668-02