

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0129 CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA

CNPJ: 05.284.044/0001-04

Nº do Diário: 000019

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	344.009,28 C	222.783,46 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	344.009,28 C	222.783,46 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	344.009,28 C	222.783,46 C
3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA	344.009,28 C	222.783,46 C
3.1.1.01.0001 - EVENTOS	15.764,58 C	22.056,95 C
3.1.1.01.0005 - DOACOES	112.418,70 C	98.152,51 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	215.826,00 C	102.574,00 C
Total de RECEITAS	344.009,28 C	222.783,46 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	344.009,28 C	222.783,46 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	344.009,28 C	222.783,46 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	176.360,78 D	153.746,99 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	176.360,78 D	153.746,99 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	193.470,58 D	164.579,16 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.586,49 D	53.498,52 D
5.1.1.01.0001 - SALARIOS	62.139,92 D	37.586,55 D
5.1.1.01.0002 - F.G.T.S.	4.481,24 D	4.033,57 D
5.1.1.01.0003 - 13º SALARIO	3.278,52 D	3.788,88 D
5.1.1.01.0004 - FERIAS	6.997,81 D	6.264,52 D
5.1.1.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.689,00 D	1.800,00 D
5.1.1.01.0012 - EXAME ADMISIONAL	0,00	25,00 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS FINACEIRAS	1.048,47 D	1.353,88 D
5.1.1.02.0001 - COMISSAO E DESPESAS BANCARIAS	856,60 D	1.206,61 D
5.1.1.02.0004 - IOF	191,87 D	147,27 D
5.1.1.03.0000 - IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	3.126,18 D	5.729,56 D
5.1.1.03.0001 - I.R.R.F.	2.763,42 D	5.323,62 D
5.1.1.03.0002 - I.P.T.U.	267,45 D	262,67 D
5.1.1.03.0006 - MULTAS E JUROS	95,31 D	43,33 D
5.1.1.03.0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	99,94 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS GERAIS	109.709,44 D	103.997,20 D
5.1.1.04.0001 - CONSERVACAO E REPAROS	6.100,46 D	1.030,00 D
5.1.1.04.0002 - CONTRIBUICOES E DOACOES	2.536,23 D	2.497,76 D
5.1.1.04.0004 - DESPESAS COM TELEFONE	5.892,42 D	5.747,37 D
5.1.1.04.0005 - DEPRECIACAO	676,26 D	972,70 D
5.1.1.04.0008 - FRETES E CARRETOS	863,70 D	700,00 D
5.1.1.04.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.048,03 D	587,20 D
5.1.1.04.0011 - SEGUROS GERAIS	1.456,72 D	1.628,20 D
5.1.1.04.0013 - DESPESAS COM INFORMATICA	5.316,93 D	2.633,06 D
5.1.1.04.0014 - BENS DE VALOR REDUZIDO	770,00 D	11.367,54 D
5.1.1.04.0015 - SERVICOS DE TERCEIROS	3.701,00 D	34.960,20 D
5.1.1.04.0017 - DESPESAS COM EVENTOS	7.189,63 D	14.078,01 D
5.1.1.04.0018 - DESPESAS COM CORREIO	0,00	156,60 D
5.1.1.04.0020 - CURSOS	24.937,70 D	0,00
5.1.1.04.0021 - COMPRAS DE LIVROS	7.753,98 D	10.597,95 D
5.1.1.04.0022 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.437,16 D	4.298,26 D
5.1.1.04.0025 - FARMACIA	679,06 D	775,10 D
5.1.1.04.0026 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	2.763,50 D	1.270,00 D
5.1.1.04.0030 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORI	7.748,33 D	493,54 D
5.1.1.04.0031 - VALE TRANSPORTES	1.022,31 D	0,00
5.1.1.04.0032 - CONSUMO DE AGUA	842,09 D	772,62 D
5.1.1.04.0033 - ENERGIA ELETRICA	2.730,93 D	1.770,51 D
5.1.1.04.0036 - DESPESAS COM REFEICAO	11.874,57 D	7.660,58 D
5.1.1.04.0040 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.213,23 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0129 CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA

CNPJ: 05.284.044/0001-04

Nº do Diário: 000019

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.04.0041 - CONSUMO DE GAS	331,00 D	0,00
5.1.1.04.0042 - DESPESAS CARTORARIAS	150,00 D	0,00
5.1.1.04.0043 - UNIFORMES	6.174,20 D	0,00
5.1.1.04.0044 - DESPESAS COM FOTOGRAFIAS	500,00 D	0,00
5.1.2.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.109,80 C	10.832,17 C
5.1.2.02.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	17.109,80 C	10.832,17 C
5.1.2.02.0003 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIR	17.109,80 C	10.832,17 C
Total de DESPESAS	176.360,78 D	153.746,99 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	167.648,50 C	69.036,47 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	167.648,50 C	69.036,47 C
---	---------------------	--------------------

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

SANDRA REGINA MOLINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.737.490

CPF: 470.375.988-87

AFONSO LUIZ GUIDO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 984.747.588-15

TC/CRC: CT1SP093821/O-4