

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ASSOCIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE JARDINÓPOLIS

CNPJ: 50.710.409/0001-70

FOLHA: 1

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS

3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01 - RECEITAS SERV/EDUCACIONAL

3.1.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÕES 4.155,00 C

3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES 69.442,82 C

3.1.1.01.0003 - PROMOÇÕES 146.344,39 C

3.1.1.01.0004 - TERMO DE COLAB. 013010019 30.000,00 C

3.1.1.01.0005 - TERMO DE COLAB. 013010019 585.000,00 C

RECEITAS SERV/EDUCACIONAL 834.942,21

3.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.1.02.0002 - JUROS S/APLICAÇÃO 196,69 C

RECEITAS FINANCEIRAS 196,69 C

Total de RECEITAS 835.138,90 C

(=) RECEITA LIQUIDA 835.138,90 C

(=) RECEITA BRUTA 835.138,90 C

4 - CUSTO/DESPESAS

4.1 - CUSTO OPERACIONAL

4.1.1 - CUSTO SERV/EDUCACIONAL

4.1.1.01 - CUSTO COM PESSOAL

4.1.1.01.0001 - SALARIOS 420.328,63 D

4.1.1.01.0002 - FÉRIAS 46.274,50 D

4.1.1.01.0003 - LIQUIDO RESCISAO 4.775,03 D

4.1.1.01.0004 - VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGTO 41.760,38 D

DESPESAS COM PESSOAL 513.138,54 D

4.1.1.02 - CUSTO ENCARGOS SOCIAIS

4.1.1.02.0001 - ENCARGOS FGTS 41.552,87 D

4.1.1.02.0002 - ENCARGOS DE INSS 40.160,30 D

4.1.1.02.0003 - MULTA RESCISORIA 5.423,12 D

4.1.1.02.0005 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 5.366,94 D

4.1.1.02.0006 - RETENÇÃO DE IRRF 3.340,54 D

ENCARGOS SOCIAIS 95.843,77 D

4.1.1.03 - CUSTO COM GRATUIDADE SERV/EDUCACIONAL

4.1.3.06.0004 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 47.240,77 D

4.1.3.06.0006 - UNIFORMES 1.890,00 D

4.1.3.06.0005 - DESPESAS C/MEDICAMENTOS 4.506,42 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ASSOCIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE JARDINÓPOLIS

CNPJ: 50.710.409/0001-70

FOLHA: 2

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.1.3.06.0007 - MATERIAL DIDÁTICO	9.730,80 D
4.1.3.06.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	36.091,84 D
4.1.3.06.0009 - GAS	810,00 D
GRATUIDADE SERV/EDUCACIONAL	100.269,83 D

4.2 - DESPESA OPERACIONAL

4.2.1 - DESPESA SERV/EDUCACIONAL

4.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.1.01.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	29.656,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.656,80 D

4.2.1.02 - DESPESAS BANCARIAS

4.2.1.02.0001 - DESPESAS BANCARIAS	676,68 D
4.2.1.02.0002 - IRRF APLICAÇÃO	211,52 D
DESPESAS BANCARIAS	888,20 D

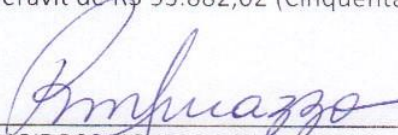
4.2.1.03 - OUTRAS DESPESAS SERV/ EDUCACIONAL

4.2.1.03.0001 - ENERGIA ELETRICA	12.601,22 D
4.2.1.03.0002 - TELEFONIA	3.385,47 D
4.2.1.03.0003 - DIVERSAS	363,74 D
4.2.1.03.0004 - MAN. E CONSERTO IMOVEIS	14.673,94 D
4.2.1.03.0005 - UTENS. DE POUCA DURAÇÃO	4.520,40 D
4.2.1.03.0006 - COMBUSTIVEL	3.745,41 D
4.2.1.03.0010 - SEGURO DE VEICULOS	826,21 D
4.2.1.03.0012 - MAN. DE VEICULOS	100,00 D
4.2.1.03.0013 - MAN. DE EQUIPAMENTOS	118,94 D
4.2.1.03.0014 - MATERIAL ESCRITORIO	1.124,41 D
OUTRAS DESPESAS SERV/EDUCACIONAL	41.459,74 D

Total de CUSTO/DESPESAS	781.256,88 D
-------------------------	--------------

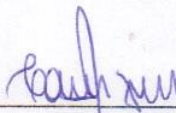
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	53.882,02 C
---------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração de Resultado encerrada em 31/12/2019, com um Superavit de R\$ 53.882,02 (Cinquenta e Tres Mil Oitocentos e Oitente e Dois reais e Dois centavos).


ROSE MARIE RODRIGUES DA SILVA MAZZO
PRESIDENTE

CPF: 020.247.718-58

Associação da Casa da Criança de Jardinópolis


CAROLINE FARCHI DA SILVA

C.R.C. SP - 286775/O-5

CPF: 312.410.018-20

CAROLINE FARCHI DA SILVA
CPF: 312.410.018-20
RG: 43.913.839-5
RC 1SP 286775/O-5