

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
RECEITAS	2.813.763,99	2.584.090,99
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - C/RESTRICÇÃO	1.016.122,92	907.583,36
CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.015.918,50	906.726,00
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	4.007,54	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	983.857,11	906.726,00
Auxílio Estadual	28.053,85	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	204,42	857,36
Rendimentos s/Aplicação Financeira	204,42	857,36
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - S/RESTRICÇÃO	1.419.404,98	1.270.177,39
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	798.525,48	680.080,63
Créditos da Nota Fiscal Paulista	29.609,07	163.877,57
Doações Pessoa Física	488.969,71	395.715,25
Doações Pessoa Jurídica	0,00	2.667,59
Equipamentos de Proteção Individual	120.790,34	0,00
Gêneros Alimentícios	91.130,64	95.280,21
Material de Copa e Cozinha	0,00	973,00
Material Didático	95,00	25,00
Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	28.303,76	19.687,01
Móveis e Utensílios	30.237,60	0,00
Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	9.389,36	1.855,00
CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES - LEI 10.741/2003	605.836,15	569.777,60
Contribuição de Idosas (ILPI)	605.836,15	569.777,60
RECEITAS FINANCEIRAS	15.043,35	20.319,16
Receitas Diversas	4.700,00	0,00
Descontos Obtidos	557,36	0,50
Rendimento s/Aplicação Financeira	9.785,99	20.318,66
OUTRAS RECEITAS	378.236,09	406.330,24
ISENÇÕES/ BENEFÍCIOS	378.236,09	406.330,24
Impostos/Tributos Recuperados	0,00	46.610,95
Contribuições Previdenciárias	365.142,96	347.312,53
PIS s/folha	13.093,13	12.406,76
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.813.763,99	2.584.090,99
LUCRO OU SUPERAVIT BRUTO	2.813.763,99	2.584.090,99
DESPESAS	(2.757.105,23)	(2.292.839,24)
CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS E PARCERIAS	(987.751,54)	(906.726,00)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(987.751,54)	(906.726,00)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
RECURSOS HUMANOS	(755.295,05)	(729.513,08)
13º Salário	(43.024,22)	(40.443,09)
Contribuições	(2.124,00)	(4.476,50)
Equipamentos de Proteção Individual	(19.619,19)	0,00
Férias	(44.764,60)	(41.038,02)
FGTS	(50.815,19)	(42.536,96)
FGTS Rescisório	(2.513,91)	(1.807,90)
Indenizações e Aviso Prévio	(928,51)	0,00
Salários e Ordenados	(520.667,16)	(496.351,58)
Seguro de Funcionários	(1.496,88)	0,00
Uniformes	(11.716,00)	(255,00)
Vale Refeição/ Alimentação	(56.028,47)	(85.094,25)
Vale Transporte	(1.596,92)	(17.509,78)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(69.312,81)	(42.911,57)
Limpeza e Conservação	(467,81)	(108,50)
Manutenção de Bens	(2.050,92)	0,00
Manutenção e Reparos	(7.824,50)	(7.935,50)
Material de Copa e Cozinha	(677,20)	0,00
Material de Higiene e Limpeza	(57.961,58)	(34.367,57)
Serviços Terceirizados	0,00	(500,00)
Utensílios Domésticos	(330,80)	0,00
DESPESAS GERAIS	(160.535,86)	(132.806,73)
Água e Esgoto	(12.073,94)	(12.270,09)
Assistência Contábil	(25.230,60)	(20.880,40)
Assistência Jurídica	(6.298,20)	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	(940,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(8.827,44)	(4.638,00)
Despesas c/ Cartório	(17,01)	0,00
Despesas c/ Informática	(1.355,00)	0,00
Despesas c/ Segurança	(6.375,57)	0,00
Energia Elétrica	(42.324,56)	(35.927,49)
Gás de Cozinha	(8.956,00)	(6.501,00)
Gêneros Alimentícios	(37.922,03)	(39.871,03)
Impressos e Materiais para Escritório	(2.126,10)	(1.932,25)
Manutenção de Veículos	(135,00)	0,00
Seguros	(3.227,93)	(6.263,89)
Telefone/ Internet/ TV	(4.726,48)	(4.522,58)
DESPESAS COM IDOSAS	(2.536,30)	(407,00)
Farmácia	(679,84)	0,00
Material Didático	(246,90)	(407,00)
Terapia Ocupacional	(1.220,56)	0,00
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(389,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(56,26)	(1.087,62)
I.O.F	(56,26)	(269,61)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	0,00	(818,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15,26)	0,00
Multa e Juros	(15,26)	0,00

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRAPARTIDA RECEITAS PRÓPRIAS	(1.391.117,60)	(1.026.393,95)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.391.117,60)	(1.026.393,95)
RECURSOS HUMANOS	(947.521,03)	(623.343,48)
13º Salário	(60.304,71)	(45.177,96)
Assistencia Médica e Social	(1.991,90)	(1.998,05)
Contribuições	(3.552,50)	(1.348,50)
Cursos e Treinamentos	0,00	(706,08)
Equipamentos de Proteção Individual	(125.857,15)	0,00
Férias	(75.011,95)	(50.017,14)
FGTS	(49.075,02)	(49.489,45)
FGTS Rescisório	(22.312,06)	(24.401,73)
Indenizações e Aviso Prévio	(12.151,97)	(3.908,44)
Medicina Ocupacional	(4.640,82)	(7.060,77)
Salários e Ordenados	(542.139,26)	(430.136,70)
Seguros de Funcionarios	(4.186,19)	(516,91)
Uniformes	(329,00)	(2.268,50)
Vale Refeição/ Alimentação	(45.846,59)	(5.735,75)
Vale Transporte	(121,91)	(577,50)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(53.622,63)	(45.712,16)
Limpeza e Conservação	(3.269,37)	(10.289,52)
Manutenção de Bens	(3.400,00)	0,00
Manutenção do Edifício	(10.847,95)	(4.916,86)
Manutenção e Reparos	(10.374,89)	(8.056,47)
Material de Copa e Cozinha	(258,77)	(2.543,70)
Material de Higiêne e Limpeza	(23.823,25)	(14.325,16)
Serviços Terceirizados	(1.325,10)	(5.385,45)
Utensílios Domésticos	(323,30)	(195,00)
DESPESAS GERAIS	(227.325,50)	(234.809,93)
Água e Esgoto	(6.868,15)	(6.099,51)
Assistência Contábil	(10.328,50)	(13.596,60)
Assistência Jurídica	(31.924,33)	(46.067,69)
Bens de Valor Irrelevante	(12.907,60)	(2.043,30)
Combustíveis e Lubrificantes	(15,00)	(1.075,28)
Correios	(103,65)	(17,80)
Despesas c/ Cartório	(6,54)	(551,38)
Despesas c/ Informática	(17.785,28)	(7.586,16)
Despesas c/ Segurança	(4.588,80)	(3.301,90)
Energia Elétrica	(13.670,72)	(25.358,06)
Festas e Comemorações	(176,00)	(105,78)
Fretes e Carretos	(741,36)	0,00
Gás de Cozinha	(1.985,00)	(1.828,00)
Gêneros Alimentícios	(117.595,49)	(112.942,98)
Impressos e Materiais para Escritório	(1.058,09)	(2.853,30)
Manutenção de veiculos	(4.389,60)	(6.842,00)
Seguros	(2.248,04)	(3.871,83)
Telefone/ Internet/ TV	(793,35)	(668,36)
Despesas c/Campanhas Promocionais	(140,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
DESPESAS COM IDOSAS	(110.964,43)	(76.408,57)
Assistência Médica/ S.O.S Unimed	(38.298,71)	(38.166,40)
Farmácia	(22.866,59)	(12.306,34)
Higiêne e Cuidados Pessoais	(38.317,07)	(20.363,83)
Locomoção	(874,00)	(650,00)
Material Didatico	(488,00)	(216,55)
Passeios e Visitações	0,00	(30,00)
Plano Funerário	(697,00)	(494,20)
Terapia Ocupacional	(25,00)	(870,08)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(9.398,06)	(3.311,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.655,47)	(2.496,48)
I.O.F	(64,42)	(115,27)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	(2.511,91)	(1.839,58)
Taxas Publicas	(79,14)	(541,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.090,12)	(5.320,03)
Multa e Juros	(111,87)	(2.169,06)
Tarifas e Taxas Bancarias	(3.978,25)	(3.150,97)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(44.938,42)	(38.303,30)
Deprecio de Bens	(44.938,42)	(38.303,30)
OUTRAS DESPESAS	(378.236,09)	(359.719,29)
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS -ISENCO	(378.236,09)	(359.719,29)
Contribuies Previdencirias	(365.142,96)	(347.312,53)
PIS s/folha	(13.093,13)	(12.406,76)
LUCRO OU SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	56.658,76	291.251,75
RESULTADO ANTES DA CS E IR	56.658,76	291.251,75
LUCRO OU SUPERAVIT LQUIDO DO EXERCCIO	56.658,76	291.251,75

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22