

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSO ESTADUAL	15.778,64		
PREFEITURA MUNICIPAL - SUBVENÇÃO	99.200,85		
PREFEITURA MUNICIPAL - EMENDAS IMPOSITIVAS	25.000,00	139.979,49	
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			
RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	12.450,00		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICA	96.314,25		
RECEITAS - PROMOÇÕES DIVERSAS	11.716,95		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICA	300,00		
RECEITAS - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	23.186,68		
RECEITAS - APOSENTADORIAS	138.504,00		
RECEITAS - PROMOÇÃO FELIÃO GORDO	5.105,00		
DOAÇÃO REC. MINIST. PÚBLICO TRABALHO PAJ000514.2011.15.005/9	14.761,64		
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	0,11		
DOAÇÃO REC. MINIST. PÚBLICO TRABALHO PP000190.2012.15.001/1	25.000,00	327.338,63	467.318,12
			467.318,12
RECEITA LÍQUIDA			
			467.318,12
LUCRO BRUTO			
			467.318,12
			(1.347.169,62)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.608,15)	(44.608,15)	
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL			
DESPESAS BANCARIA	(246,09)		
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(102.018,19)		
DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(301,40)		
DESPESAS COM FGTS	(8.459,19)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(876,80)		
DESPESAS COM IRRF	(260,12)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(6.954,45)		
DESPESAS COM ITR	(39,00)	(119.155,24)	
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(48.821,80)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.781,45)		
DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.605,70)		
DESPESAS COM FGTS	(17.527,81)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(2.683,39)		
DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA	(2.176,95)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(11.201,89)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.063,61)		
DESPESAS COM VEICULOS	(3.509,80)		
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZAÇÕES	(3.964,31)		
DESPESAS COM 13º SALARIO	(7.059,74)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(9.501,74)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.006,25)		
DESPESAS COM MULTAS E MORAS	(9,19)		
DESPESAS COM IRRF	(474,55)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.423,36)		
DESPESAS COM XEROX E AUTENTICAÇÕES	(102,94)		
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.578,44)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.748,73)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(4.307,03)		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(3.346,00)		
DESPESAS COM SEGUROS DIVERSOS	(1.313,90)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.899,00)		
DESPESAS COM RESCISÕES DE CONTRATO	(27.125,23)		
DESPESAS COM EXAMES MEDICO	(1.130,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(380,00)		
DESPESAS CARTORARIAS	(237,14)		
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(432,88)		
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO	(1.360,00)		
DESPESAS COM BENS DE CURTA DURAÇÃO	(1.845,13)		
JUROS PAGOS	(0,91)		
DESPESAS POSTAIS	(69,60)		
BIANCO DE SOUZA CORREA	(1.500,00)		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(4,07)		
RICARDO RODRIGUES	(9.252,86)		
MATEUS WILSON R. DE OLIVEIRA	(2.500,00)		
DESPESAS COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	(187,60)		
JOSE APARECIDO DA SILVA	(609,00)		
WILSON CLEMENTINO DA COSTA	(460,00)		
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	(2.020,00)		
LUIZ REGINALDO DA SILVA	(2.600,00)		
APARECIDO PAULINO	(630,00)	(216.452,00)	
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIO - NOTA FISCAL PAULISTA			
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(4.654,57)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.893,39)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(870,00)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(924,50)		
DESPESAS COM XEROX E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.389,55)		
DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.748,50)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(947,13)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.745,61)		
DESPESAS COM BENS DE CURTA DURAÇÃO	(310,00)		
DESPESAS COM FOTOS	(22,00)		
DESPESAS COM MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO	(453,65)	(22.958,90)	(403.174,29)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.550,10	2.550,10	2.550,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCAROS SOCIAIS			
GRATUIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(46.519,30)	(46.519,30)	(46.519,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
GRATUIDADES OBTIDAS			
COTA PATRONAL S/ PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	46.519,30	46.519,30	46.519,30
RESULTADO OPERACIONAL			66.693,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DOAÇÕES			
DOAÇÕES - ALIMENTOS E FRUTAS	6.006,73		
DOAÇÕES - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.696,68	12.703,41	12.703,41

JANE DE SOUZA SOLA
 PRESIDENTE
 CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRINO RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664
 CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 02.222.160/0001-00


Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 19:40:38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			79.397,34
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO			79.397,34



JANE DE SOUZA SOLA
PRESIDENTE
CPF: 043.599.828-52



RODRIGO CYRINO RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664
CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 02.222.160/0001-00
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

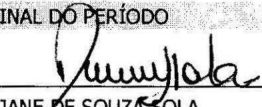
Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 19:43:21

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**


	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Assistência Social	139.979,49	109.038,18
(-) Devolução de Recurso Estadual - Prot. Social Estadual	0,00	(0,06)
Receitas Recursos Próprios	327.338,63	252.899,82
Depósitos Bloqueados	(75.000,00)	450,00
Valores Pagos a Fornecedores	(45.325,44)	(7.331,52)
Cheques a Compensar	(7.880,00)	0,00
Despesas com Funcionários e Encargos Sociais Assistência Social	(118.568,75)	(107.649,45)
Despesas Gerais/Administrativas Assistência Social	(340,40)	(183,09)
Despesas Financeiras Assistência Social	(246,09)	(346,95)
Despesas com Funcionários e Encargos Sociais Recursos Próprios	(115.481,43)	(70.723,65)
Despesas Gerais/Administrativas Recursos Próprios	(70.802,19)	(56.736,31)
Despesas Financeiras Recursos Próprios	(8.201,55)	(2.513,66)
Despesas com Recursos Próprios - Nota Fiscal Paulista	(20.528,29)	(13.009,86)
Despesas com Recursos Próprios - Poder Judiciário	0,00	(4.586,68)
Receitas Financeiras	2.550,10	1.553,83
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.494,08	100.860,60
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.494,08	100.860,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.494,08	100.860,60

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(54.266,41)	(25.769,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.266,41)	(25.769,50)
Redução nas Disponibilidades	(46.772,33)	75.091,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	159.174,21	84.083,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.401,88	159.174,21



JANE DE SOUZA SOLA
PRESIDENTE
CPF: 043.599.828-52



RODRIGO CYRINO RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664
CPF: 004.839.531-56