

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2019

RECEITAS	894.546,30 C
RECEITAS	894.546,30 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	179.607,45 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	179.607,45 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	179.607,45 C
REPASSES PÚBLICOS	179.607,45 C
Termo Colab. Município Alambari	27.206,21 C
Termo de Colaboração Federal	30.000,00 C
Projeto Espaço Conviver	31.133,39 C
Termo de Colaboração - SEDS	510,40 C
Termo Colaboração Município Sarapuí	33.838,24 C
Projeto Criando Asas	56.919,21 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	443.826,92 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	443.826,92 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	443.826,92 C
REPASSES PÚBLICOS	442.446,84 C
Secretaria Estadual da Educação	161.265,90 C
Secretaria Municipal da Educação	281.180,94 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.380,08 C
Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	652,17 C
Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	727,91 C
RECEITAS SAUDE	43.246,98 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	43.246,98 C
TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	43.246,98 C
REPASSES PÚBLICOS	43.246,98 C
Secretaria Municipal Saúde	43.246,98 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	227.864,95 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	227.864,95 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	227.864,95 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	177.702,90 C
Doações Pessoas Físicas	16.178,65 C
Doações Pessoas Jurídicas	22.113,25 C
Captação de recursos (Telemarketing)	139.411,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	49.413,58 C
Eventos e Promoções	28.982,84 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	13.732,44 C
Aluguéis	3.037,30 C
Depósito Judicial	3.661,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	748,47 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	748,47 C

Total de RECEITAS

894.546,30 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

894.546,30 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	933.808,61 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	933.808,61 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.734,71 D
CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	27.206,21 D
MUNICIPIO ALAMBARI	27.206,21 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.295,75 D
Salários	15.593,20 D
Férias	3.702,55 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.351,04 D
INSS	1.859,69 D
FGTS	1.491,35 D
BENEFÍCIOS	2.268,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Vale refeição	2.268,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.039,31 D
Telefone/ internet	1.039,31 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.252,11 D
Alimentação	141,26 D
Material pedagógico	174,40 D
Manutenção predial	557,65 D
Uso e consumo	378,80 D
MUNICIPIO DE ITAPETININGA	31.133,39 D
TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	31.133,39 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.128,40 D
Salários	19.128,40 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	4.164,26 D
INSS	2.170,28 D
FGTS	1.993,98 D
BENEFÍCIOS	3.222,00 D
Vale refeição	3.222,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	70,00 D
Gás	70,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.548,73 D
Material de escritório	213,60 D
Alimentação	1.532,64 D
Material pedagógico	1.683,90 D
Manutenção predial	1.118,59 D
CUSTO SEDS	510,40 D
SEDS	510,40 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	510,40 D
Alimentação	510,40 D
CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	33.878,27 D
MUNICIPIO SARAPUÍ	33.838,24 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	21.841,22 D
Salários	21.841,22 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.806,08 D
INSS	1.958,58 D
FGTS	1.847,50 D
BENEFÍCIOS	3.250,00 D
VALE REFEIÇÃO	3.250,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00 D
Prestador de serviço PJ	400,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.232,51 D
Energia Elétrica	2.232,51 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.816,93 D
Material de Limpeza	311,09 D
Alimentação	582,14 D
Manutencao predial	398,30 D
Material de uso e consumo	525,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491,50 D
PVA/DPVAT/Licenciamento	491,50 D
MUNICIPIO SARAPUÍ (REC. PRÓPRIOS)	40,03 D
ORDENADOS E SALARIOS	40,03 D
Salarios	40,03 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	297.087,23 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	297.087,23 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	179.708,63 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	170.734,67 D
Horas extras	5.048,70 D
Rescisões	3.925,26 D
ENCARGOS SOCIAIS	26.967,89 D
INSS	3,32 D
FGTS	18.721,21 D
Contribuição assist. e confederativa	1.497,45 D
FGTS - Multa rescisão	6.745,91 D
BENEFICIOS	11.490,00 D
Vale refeição	9.950,00 D
Cursos e trinamentos	1.400,00 D
Vale transporte	140,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	10.747,79 D
Prestadores de serviço PF	5.747,77 D
Prestadores de serviço PJ	5.000,02 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.066,04 D
Água e esgoto	3.395,26 D
Telefone / internet	850,58 D
Gás	820,20 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.602,30 D
Material de escritório	379,77 D
Material de copa e cozinha	49,00 D
Combust./frete/estac./pedágios	9.442,58 D
Manutenção de máquinas e equip.	2.910,00 D
Material de limpeza	132,56 D
Uso e consumo	1.155,38 D
Alimentação	4.772,42 D
Exames médicos	1.890,00 D
Bens de pequeno valor	1.048,50 D
Material construção/reforma	1.822,09 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.625,17 D
Publicidade e Propaganda	5.064,19 D
Cartórios	272,61 D
Correios	221,21 D
Viagens e Estadias	200,00 D
Material Pedagógico	1.067,77 D
Manutenção predial	5.801,48 D
Sistemas de gestão	3.450,65 D
Honorários contábeis	8.600,00 D
Aluguéis / Condomínio	2.565,16 D
Locação de equipamentos	130,00 D
Eventos	3.919,65 D
Seguro de Veículos	665,63 D
Desp. com Vestuário	127,70 D
Desp. com veículos	1.539,12 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	372,32 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	308,82 D
IPTU	63,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.507,09 D
Juros Pagos	94,35 D
Taxas Bancárias	4.971,72 D
Taxas Diversas	8,47 D
IOF	125,92 D
IR aplic. financeira	306,63 D
CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS	56.919,21 D
PROJETO CRIANDO ASAS	56.919,21 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	40.363,67 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	37.817,63 D
Férias	2.546,04 D
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	9.310,85 D
INSS	4.965,14 D
FGTS	4.345,71 D
BENEFICIOS	4.238,00 D
Vale Refeição	4.238,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.006,69 D
Material pedagógico	861,25 D
Manutenção Predial	465,86 D
Alimentação	1.255,32 D
Material de Limpeza	424,26 D
CUSTO EDUCAÇÃO	443.826,92 D
CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	161.918,07 D
SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	161.918,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	99.022,38 D
Salários	99.022,38 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	18.675,38 D
INSS	9.952,73 D
FGTS	8.722,65 D
BENEFICIOS	11.794,00 D
Vale Refeição	11.794,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	25.927,76 D
Energia Elétrica	9.753,51 D
Água e Esgoto	9.255,33 D
Telefone/ internet	6.918,92 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.498,55 D
Material de Limpeza	3.223,95 D
Material Pedagógico	3.274,60 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	281.908,85 D
CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	281.908,85 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	204.511,12 D
Salários	204.511,12 D
ENCARGOS SOCIAIS	37.942,83 D
INSS	16.733,60 D
FGTS	19.823,72 D
FGTS - Multa rescisão	1.385,51 D
BENEFICIOS	23.932,00 D
Vale refeição	23.932,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.757,66 D
Gás	3.757,66 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.657,59 D
Material de limpeza	2.124,72 D
Material de escritório	807,59 D
Material pedagógico	1.181,05 D
Combust./fretes/estac./pedágios	764,04 D
Material de Manutenção/Equipamentos	1.407,26 D
Manutenção predial	2.917,93 D
Desp. Veículos	1.455,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107,65 D
Seguro de Veículos	1.107,65 D
CUSTO SAÚDE	43.246,98 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	43.246,98 D
SECR. MUNICIPAL SAÚDE	43.246,98 D
ORDENADOS E SALARIOS	30.598,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Salários	27.268,82 D
Férias	3.330,13 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.988,13 D
INSS	3.327,76 D
FGTS	2.660,37 D
BENEFICIOS	2.728,00 D
Vale refeição	2.728,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.162,38 D
Telefone/ internet	1.162,38 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.169,52 D
Material de limpeza	373,79 D
Material de escritório	219,80 D
Medicamentos	1.188,90 D
Material de Uso e Consumo	227,03 D
Manutenção de maquinas e equipamentos	160,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	933.808,61 D
(=) DÉFICIT BRUTO	39.262,31 D
DESPESAS	164.440,79 D
PROVISÕES	164.440,79 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	164.440,79 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	164.440,79 D
PROVISÕES	135.854,18 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.160,22 D
Provisão de férias	6.236,57 D
Provisão de 13º Salário	3.604,36 D
Encargos sociais prov. férias	150,95 D
Encargos sociais 13º Salário	168,34 D
ASSISTENCIA SOCIAL	28.979,90 D
Provisão de férias	12.514,71 D
Provisão de 13º Salário	14.195,03 D
Encargos sociais prov. férias	1.134,64 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.135,52 D
SAÚDE	6.743,00 D
Provisão de férias	2.809,23 D
Provisão de 13º Salário	3.338,29 D
Encargos sociais prov. férias	328,44 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	267,04 D
EDUCAÇÃO	89.971,06 D
Provisão de férias	51.444,00 D
Provisão de 13º Salário	32.307,48 D
Encargos sociais prov. férias	3.702,09 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	2.517,49 D
DEPRECIAÇÕES	28.586,61 D
DEPRECIAÇÕES	28.586,61 D
Depreciações	28.586,61 D
Total de DESPESAS	164.440,79 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/06/2019

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

203.703,10 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

203.703,10 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 273.872.588-05

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Termo Colab.Munic.Alambari	49.156,80		
Projeto Espaço Conviver	54.550,00		
Termo Colaboração- SEDS	1.020,80		
Termo Colaboração Munic.Sarapui	51.030,00		
Projeto Criando Asas	94.615,20		
Secretaria Estadual da Educação	120.517,31		
Secretaria Municipal da Educação	352.731,29		
Secretaria Municipal Saúde	70.000,00		
Doações Pessoas Físicas	7.258,75		
Doações Pessoas Jurídicas	50.505,74		
Eventos e Promoções	17.429,52		
Aluguéis	5.793,65		
Deposito Judicial	5.302,44		
Serviços Prestados	21.900,00	901.811,50	901.811,50
RECEITA LIQUIDA			901.811,50
LUCRO BRUTO			901.811,50
DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS			
CUSTO COM GRATUIDADE			
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
MUNICIPIO ALAMBARI			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(3.577,38)		
Férias	(3.666,29)		
13º Salário	(130,40)		
FGTS	(1.212,82)	(8.586,89)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(4.607,55)	(4.607,55)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet	(1.109,81)	(1.109,81)	
MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
TERMO COLAB.PROJ.ESPAÇO CONVIVER			
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(2.094,00)	(2.094,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás	(1.325,36)	(1.325,36)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Escritório	(100,65)		
Manutenção de Máq.e equipamentos	(7,57)		
Alimentação	(2.732,43)		
Material Pedagógico	(711,90)	(3.552,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços de Terceiros - PJ	(1.081,07)	(1.081,07)	
CUSTO MUNICIPIO SARAPUI			
MUNICIPIO SARAPUI			
ENCARGOS PESSOAIS COM PESSOAL			
FGTS	(1.370,36)	(1.370,36)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(3.654,00)	(3.654,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Limpeza	(620,63)		
Manutenção Predial	(112,04)	(732,67)	
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(193.070,17)		
Férias	(22.211,70)		
13º Salário	(26.189,68)		
Rescisões	(1.165,41)	(242.636,96)	
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL			
FGTS	(20.844,97)		
Contrib.Assist.e Confederativa	(1.418,32)	(22.263,29)	
BENEFICIOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			
Vale Refeição	(305,50)		
Vale Transporte	(199,65)	(505,15)	
PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS			
Prestador de Serviço PF	(4.070,72)		
Prestador de Serviço PJ	(50,00)	(4.120,72)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Água e Esgoto	(12.106,70)		
Telefone/internet	(1.754,27)	(13.860,97)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Escritório	(146,85)		
Combust/Fretes/Estacionamneto/ Pedágio	(193,23)		
Material de Limpeza	(3.124,09)		
Uso e Consumo	(135,21)		
Alimentação	(390,78)		
Material de Segurança	(236,93)		
Exames Médicos	(1.446,67)		
Bens de Pequeno Valor	(254,88)	(5.928,64)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Bonificações ou Brindes	(862,00)		
Publicidade e Propaganda	(3.750,00)		
Cartórios	(289,44)		
Correios	(212,60)		
Viagens e Estadias	(192,16)		
Sistemas de Gestão	(855,03)		
Honorarios Contábeis	(860,00)		
Aluguéis/Condôminios	(2.612,34)		
Locação de Equipamentos	(54,08)		
Eventos	(14.793,40)	(24.481,05)	
CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS			
PROJETO CRIANDO ASAS			
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(5.370,00)	(5.370,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Gás	(70,00)		
Material Pedagógico	(61,55)		
Alimentação	(912,52)		
Material de Limpeza	(791,24)	(1.835,31)	
PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIROS			
Serviços Tomados PJ	(4.092,00)	(4.092,00)	
CUSTO CONVENIO FEDERAL			
CONVENIO FEDERAL			
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL			
FGTS	(3.886,34)	(3.886,34)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(348,00)	(348,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Manutenção Predial	(427,15)	(427,15)	
TELEMARKETING			
TELEMARKETING			
Combustíveis/Frete/Pedágio	(440,44)	(440,44)	
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(37.524,17)		
Férias	(3.483,59)		
13º Salário	(6.215,33)	(47.223,09)	
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL			
FGTS	(7.082,76)	(7.082,76)	
BENEFICIOS			
Vale Refeição	(2.088,00)	(2.088,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material Pedagógico	(845,16)		
Energia Elétrica	(5.007,64)	(5.852,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços de Terceiros - PJ	(1.035,30)	(1.035,30)	
CUSTO EDUCAÇÃO			
CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO			
SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários	(362.409,48)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			
Férias			
13º Salário	(17.959,33)		
Aviso Prévio	(67.063,06)		
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	(7.810,13)	(455.242,00)	
FGTS			
BENEFICIOS	(35.289,29)	(35.289,29)	
Vale Refeição			
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(14.964,00)	(14.964,00)	
Energia Elétrica			
Água e Esgoto	(2.076,53)		
Telefone/ Internet	(2.068,32)		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(2.094,69)	(6.239,54)	
Manutenção Predial			
CUSTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	(4.215,75)	(4.215,75)	
CUSTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO			
ORDENADOS E SALARIOS			
Salários			
Férias	(119.598,95)		
Décimo Terceiro Salário	(35.616,30)		
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	(323,70)	(155.538,95)	
FGTS			
BENEFICIOS	(10.002,56)	(10.002,56)	
Vale Refeição			
Despesa com alimentação	(25.242,00)		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(2.468,29)	(27.710,29)	
Medicamento			
Gás	(758,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.495,64)	(6.253,64)	
Material de Limpeza			
Material de Escritório	(5.752,85)		
Material Pedagógico	(2.782,11)		
Combust./Fretes/Estac./Pedagio	(10.400,20)		
Manutenção Predial	(220,60)		
Material de Uso e Consumo	(6.785,41)		
Desp.c/Veículo	(1.091,86)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(509,00)	(27.542,03)	
Serviços de Terceiros			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(4.433,08)	(4.433,08)	
Seguro de Veículos			
Energia Elétrica	(1.713,67)		
Telefone/Internet	(2.623,27)		
CUSTO SAÚDE	(965,32)	(5.302,26)	
SECR.MUNICIPAL SAÚDE			
SECR.MUNICIPAL SAÚDE			
ORDENADOS E SALÁRIOS			
Salários			
13º Salário	(38.061,75)		
Férias	(6.972,20)		
ENCARGOS SOCIAIS	(6.462,37)	(51.496,32)	
FGTS			
BENEFICIOS	(3.562,61)	(3.562,61)	
Vale Refeição			
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(2.610,00)	(2.610,00)	
Energia Eletrica			
Telefone/ Internet	(4.014,76)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.823,01)	(5.837,77)	
Material de Limpeza			
Medicamentos	(1.031,60)		
Uso e Consumo	(141,90)		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.649,82)	(2.823,32)	
Manutenção Predial			
Serviços de Terceiros	(2.851,01)		
CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	(522,00)	(3.373,01)	
CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
Despesa com Alimentação			
Material de Construção e Reforma	(6.524,83)		
Despesa com Comb./Frete/Pedagio	(308,30)		
	(4.821,09)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			
Despesas com Veículos	(343,75)		
Despesa com Gás	(1.366,98)		
Honorários Contábeis	(8.310,41)		
Material de Escritório	(823,30)		
Medicamentos	(76,97)		
Serviços de Terceiros - PJ	(9.130,08)		
Sistema de Gestão	(4.442,45)		
Telefone e Internet	(4.300,48)		
Material de Uso e Consumo	(6.052,99)		
Vale Refeição	(2.943,61)		
Ecoterapia	(1.141,38)		
Manutenção e Reparos	(647,65)		
13º Salário	(7.124,90)	(58.359,17)	
DESPESAS			
PROVISÕES/DEPRECIACÕES			
DEPRECIACÕES			
DEPRECIACÕES			
Despesas Depreciação	(12.653,43)	(12.653,43)	(1.315.041,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	(101,20)		
IPTU	(1.663,99)		
IPVA/DPVAT/Licenciamento/Taxa de Postagem	(126,28)		
Seguros de Bens	(64,60)	(1.956,07)	(1.956,07)
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos	(475,93)		
Taxas Bancárias	(1.447,96)		
IOF	(37,62)		
IR s/ Aplicação Financeira	(133,34)		
Taxas Diversas	(213,15)		
IR s/ Aplicação Financeira	(226,65)		
IOF	(41,10)		
Tarifa Bancária	(1.491,15)		
IR s/ Aplicação Financeira	(248,46)		
IOF	(18,13)		
IR s/ Aplicação Financeira	(5,04)		
IR s/ Aplicação Financeira	(46,41)		
IOF	(40,21)	(4.425,15)	(4.425,15)
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento s/ Aplicações financeiras	555,61		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	821,65		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	796,25		
Rendimento s/ Aplicações financeiras	370,17	2.543,68	2.543,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Aviso Prévio Não Cumprido	1.429,58		
Bonificações ou Brindes	862,00		
Captação de Recursos- Telemarketing	138.151,00	140.442,58	140.442,58
SUPERÁVIT / (DÉFICT) DO ACUMULADO			<u>(276.624,71)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
CUSTOS/DESPESAS			
Cota Patronal	(148.050,49)		
Terceiros	(42.934,64)		
RAT	(14.805,05)		
PIS s/ folha	(7.402,53)	(213.192,71)	(213.192,71)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Reversão de Provisão Férias e 13º Salário	236.150,82		
Cota Patronal	148.050,49		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Terceiros	42.934,64		
RAT	14.805,05		
PIS s/ folha	7.402,53	449.343,53	449.343,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			(40.473,89)
SUPERÁVIT / DÉFICIT			(40.473,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(40.473,89)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
PRESIDENTE
CPF: 273.872.588-05

KIYOKO
TAMURA:0055
6148843

Digitally signed by KIYOKO
TAMURA:00556148843
DN: cn=KIYOKO TAMURA:00556148843,
o=BR, c=BR, ou=00125842000144,
email=contato@interacaoconsultoria.com.br,
Date: 2020.06.16 11:16:13 -03'00'

INTERAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP090665/O-4
CPF: 005.561.488-43