

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA		
DOAÇÕES/MENSALIDADES	612.950,00	<u>612.950,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.354,19)	
DESPESA COM VALE TRANSPORTE	(29.350,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(650,00)	
SEGURO DE VIDA	(2.909,00)	
FÉRIAS	(21.993,42)	
INSS	(65.886,78)	
FGTS	(30.036,98)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(25.118,96)	
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	(48.329,00)	
DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	(45.340,00)	
TELEFONE	(2.325,00)	
DESPESAS COM PEDÁGIO	(325,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.490,00)	
TELEFONE CONVENCIONAL	(16.820,00)	
PIS S/ FOLHA	(2.171,67)	<u>(514.100,00)</u>
DESPESAS COM PESSOAL ATENDIDOS		
OFICINAS	(2.150,00)	
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(12.865,00)	
DESPESA COM CESTA BÁSICA	(8.340,00)	
DESPESA COM SUPLEMENTOS ALIMENTAR	(8.343,24)	<u>(31.698,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(32.000,00)	
IPTU	(1.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.526,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.035,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.325,60)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(105,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(833,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.633,80)	
DESPESA COM INFORMÁTICA	(6.324,00)	
VIAGENS E HOSPEDAGEM	(980,00)	
DESPESAS GRÁFICAS	(8.680,00)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.325,00)	
DESPESA COM CARTÓRIO	(325,00)	<u>(65.893,00)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.258,76</u>

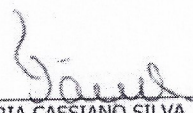

WELTON FERREIRA MEDINA
PRESIDENTE
CPF: 010.853.175-95


TANIA MARIA CASSIANO SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. MG-54399/O-7
CPF: 134.682.861-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.446,86D
ATIVO CIRCULANTE	14.446,86D
DISPONÍVEL	14.446,86D
CAIXA	10.325,91D
CAIXA GERAL	10.325,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.120,95D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.120,95D
PASSIVO	14.446,86C
PASSIVO CIRCULANTE	10.154,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.154,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.387,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.387,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.766,61C
FGTS A RECOLHER	1.595,55C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	171,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.292,46C
DÉFICIT OU SUPERÁVIT	4.292,46C
DÉFICIT OU SUPERÁVIT	4.292,46C
SUPERÁVIT	2.929.869,20C
(-) DÉFICIT	2.925.576,74D


WELTON FERREIRA MEDINA
PRESIDENTE
CPF: 010.853.175-95


TANIA MARIA CASSIANO SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. MG-54399/O-7
CPF: 134.682.861-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA		
DOAÇÕES/MENSALIDADES	635.520,00	<u>635.520,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(133.881,77)	
PIS S/ FOLHA	(5.102,60)	
DESPESA COM VALE TRANSPORTE	(28.629,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(420,27)	
SEGURO DE VIDA	(2.109,47)	
IRRF SOBRE SALARIO	(13.793,60)	
13º SALÁRIO	(20.810,95)	
FÉRIAS	(16.666,29)	
INSS	(68.499,80)	
PGTS	(68.227,87)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(54.632,28)	
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	(58.424,54)	
DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	(41.857,50)	
TELEFONE	(1.834,94)	
DESPESAS COM PEDÁGIO	(288,25)	
DESPESA COM MOVEIS E UTENSÍLIOS	(970,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(52.899,32)	
TELEFONE CONVENCIONAL	(14.800,70)	
DESPESA COM VEICULOS	(45,90)	<u>(583.895,81)</u>
DESPESAS COM PESSOAL ATENDIDOS		
OFICINAS	(1.559,29)	
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(10.548,76)	
DESPESA COM CESTA BÁSICA	(6.116,36)	
DESPESA COM SUPLEMENTOS ALIMENTAR	(5.038,00)	<u>(23.262,41)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.000,00)	
IPTU	(1.800,53)	
TAXAS DIVERSAS	(874,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.947,32)	
AGUA E ESGOTO	(848,70)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.929,14)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(60,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(875,76)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.582,86)	
DESPESA COM INFORMATICA	(5.165,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.800,00)	
VIAGENS E HOSPEDAGEM	(845,00)	
DESPESAS GRÁFICAS	(10.130,89)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.187,12)	
DESPESA COM CARTORIO	(297,20)	<u>(68.344,07)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(39.982,29)</u>

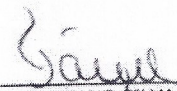

WELTON FERREIRA MEDINA
PRESIDENTE
CPF: 010.853.175-95


TANIA MARIA CASSIANO SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. MG-54399/0-7
CPF: 134.682.861-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.790,60D
ATIVO CIRCULANTE	15.790,60D
DISPONÍVEL	15.790,60D
CAIXA	12.764,56D
CAIXA GERAL	12.764,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.125,95D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.125,95D
BRADESCO	99,91C
PASSIVO	15.790,60C
PASSIVO CIRCULANTE	11.931,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.931,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.593,04C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.593,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.338,86C
FGTS A RECOLHER	3.984,55C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.858,70C
DÉFICIT OU SUPERÁVIT	3.858,70C
DÉFICIT OU SUPERÁVIT	3.858,70C
SUPERÁVIT	2.929.435,44C
(-) DÉFICIT	2.925.576,74D


WELTON FERREIRA MEDINA
PRESIDENTE
CPF: 010.853.175-95


TANIA MARIA CASSIANO SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. MG-54399/O-7
CPF: 134.682.861-04