

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/12 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|-------------------|
| Receitas Brutas | | |
| Receita de Quermesse, Feiras e Festas | 1.000,00C | 6,00C |
| Contribuicao de Associados | 11.600,00C | 5.121,01C |
| Doacoes - Resgate Deposito Judicial | 5.341,62C | 694,92C |
| Subvencao Convenio Federal | 14.299,76C | 4.656,62C |
| Subvencao Convenio Estadual | 29.428,66C | 17.786,39C |
| Subvencao Convenio Municipal | 43.450,05C | 7.698,28C |
| Subvencao Convenio CMDCA | 17.743,39C | 5.000,00C |
| Prefeitura Municipal Meridiano | 1.250,00C | 1.200,00C |
| Total: | 124.113,48C | 42.163,22C |
| = Superávit Bruto | 124.113,48C | 42.163,22C |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| Salarios e Ordenados | 3.188,62D | 6.671,49D |
| Ferias | 1.526,04D | 0,00D |
| Adicional | 2.222,60D | 1.175,24D |
| Bienio | 0,00D | 467,69D |
| Premio Tempo Servico | 664,39D | 0,00D |
| Salarios e Ordenados | 4.854,11D | 1.549,98D |
| Salarios e Ordenados | 8.766,42D | 4.091,78D |
| Salarios e Ordenados | 5.663,19D | 3.810,12D |
| Ferias | 0,00D | 1.111,20D |
| Prestacao Servicos Pessoa Fisica | 0,00D | 2.433,75D |
| Prestacao Servicos Pessoa Juridica | 0,00D | 2.100,00D |
| Honorarios Escritorio Contabil | 1.496,00D | 1.430,00D |
| Servico de Apoio Administrativo | 2.736,30D | 0,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridica | 0,00D | 500,00D |
| FGTS | 2.904,51D | 2.504,39D |
| FGTS | 507,52D | 0,00D |
| Manutencao Reparos de Veiculos | 0,00D | 76,00D |
| Manutencao Reparos Bens e Instalacao | 0,00D | 770,00D |
| Combustivel e Lubrificantes | 594,38D | 0,00D |
| Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos | 6,57D | 6,57D |
| Depreciacao S/Moveis e Utensilios | 335,16D | 344,74D |
| Depreciacao S/Veiculos | 535,70D | 280,03D |
| Depreciacao S/Computadores e Perifericos | 106,02D | 10,83D |
| Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros | 64,06D | 64,06D |
| Ferias | 4.209,41D | 979,85D |
| FGTS Ferias | 336,76D | 161,65D |
| PIS Ferias | 0,00D | 20,19D |
| 13o.Salario | 3.048,06D | 1.515,32D |
| FGTS 13o.Salario | 261,30D | 121,22D |
| PIS 13o. Salario | 0,00D | 15,17D |
| Total: | 44.027,12D | 32.211,27D |
| (-) Outras Despesas Operacionais | | |
| Despesas c/Cozinha e Limpeza | 0,00D | 270,00D |
| Impressos e Mat.p/Esritorio | 0,00D | 25,00D |
| Premios e Seguros | 101,06D | 65,72D |
| Despesas Bancarias | 201,25D | 2.403,48D |
| Agua e Esgoto | 656,80D | 205,77D |
| Energia Eletrica | 1.390,98D | 519,35D |
| Telefone | 111,58D | 0,00D |

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/12 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|
| Despesas c/Viagens | 1.246,00D | 0,00D |
| Programa Alim.trab.(TICKET) | 3.360,00D | 2.483,00D |
| Despesas com Farmacia | 301,00D | 0,00D |
| Despesas c/TV p/Assinatura | 0,00D | 69,90D |
| Generos Alimenticios | 322,58D | 177,81D |
| Despesas c/Vestuarios | 0,00D | 1,84D |
| Servicos Prestados de Psicologia | 1.947,00D | 0,00D |
| Energia Eletrica | 0,00D | 1.040,00D |
| Generos Alimenticios | 2.500,00D | 3.701,42D |
| Impressos e Mat.p/ Escritorio | 0,00D | 100,00D |
| Aluguel de Imoveis | 3.206,89D | 0,00D |
| Despesa c/ Cozinha e Limpeza | 495,00D | 0,00D |
| Telefone | 0,00D | 116,39D |
| Agua e Esgoto | 0,00D | 500,00D |
| Despesas c/ Vestuários | 0,00D | 2.328,16D |
| Total: | 15.840,14 D | 14.007,84D |
| (+) Outras Receitas Operacionais | | |
| Reversao de Despesas com Ferias | 630,80C | 0,00C |
| Reversao de Despesas com 13o. Salario | 1.581,98C | 635,08C |
| Total: | 2.212,78 C | 635,08C |
| (-) Despesas Tributárias | | |
| IOF | 0,00D | 15,87D |
| IPTU | 251,34D | 0,00D |
| IRF (Exclusivo na Fonte) | 0,14D | 24,25D |
| Pis s/Folha de Pagto | 0,00D | 405,11D |
| Total: | 251,48 D | 445,23D |
| = Superávit antes das receitas e despesas financeiras | 66.207,52 C | 3.866,04D |
| (+) Receitas Financeiras | | |
| Variacao Monetaria Ativa | 2.736,47C | 0,24C |
| Rendimento Aplicacao | 0,00C | 696,04C |
| Rendimento Aplicação em Poupança | 0,66C | 0,82C |
| Total: | 2.737,13 C | 697,10C |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| Juros e Descontos Passivos | 42.026,93 D | 0,00D |
| Total: | 42.026,93 D | 0,00 |
| = Superávit antes dos tributos sobre o lucro | 26.917,72 C | 3.168,94D |
| = Superávit líquido das operações continuadas | 26.917,72 C | 3.168,94D |
| = Superávit Líquido do Período | 26.917,72 C | 3.168,94D |
| = Superávit | 26.917,72 C | 3.168,94D |