

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

(+)	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	15.500,00
	4. RECEITAS.....	15.500,00
	4.3. RECEITAS DE CUSTEIOS.....	15.500,00
	4.3.1. RECEITAS ASSOC. S/ FINS LUCR.....	15.500,00
	4.3.1.40. SUBVENCOES.....	15.500,00
	4.3.1.40.005 REPASSE - CMDCA.....	15.500,00
	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....	0,00
	= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL.....	15.500,00
	(-) CUSTOS DAS RECEITAS.....	(1.011,50)
	3. CUSTOS E DESPESAS.....	1.011,50
	3.1. CUSTOS.....	1.011,50
	3.1.2. CUSTOS COM MATERIAS PRIMAS.....	1.011,50
	3.1.2.85. CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA.....	1.011,50
	3.1.2.85.005 SEGURANCA/MEDICINA DO TRABALHO.....	1.011,50
	= DEFICIT / SUPERAVIT.....	14.488,50
	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	38.000,00
	4. RECEITAS.....	38.000,00
	4.3. RECEITAS DE CUSTEIOS.....	38.000,00
	4.3.1. RECEITAS ASSOC. S/ FINS LUCR.....	38.000,00
	4.3.1.40. SUBVENCOES.....	38.000,00
	4.3.1.40.002 SUBVENCAO ESTADUAL.....	38.000,00
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(147.988,80)
	3. CUSTOS E DESPESAS.....	147.988,80
	3.5. DESPESAS.....	147.988,80
	3.5.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	147.940,75
	3.5.1.01. DESPESAS TRABALHISTAS ADMINIST.....	89.410,28
	3.5.1.01.015 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO.....	5.487,84
	3.5.1.01.019 FERIAS.....	5.868,24
	3.5.1.01.020 FGTS.....	5.497,69
	3.5.1.01.023 GRATIFICACOES.....	3.193,06
	3.5.1.01.030 LANCHES E REFEICOES.....	6.685,05
	3.5.1.01.039 SALARIOS.....	62.678,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE
 CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

3.5.1.20. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA.....	58.530,47	
3.5.1.20.001 AGUA E ESGOTO.....	390,02	
3.5.1.20.020 CONSERVACAO REPARO DE IMOVEIS..	900,00	
3.5.1.20.032 DESPESAS COM ALARME.....	2.516,44	
3.5.1.20.045 ENERGIA ELETRICA.....	3.396,29	
3.5.1.20.055 HONORARIOS CONTABEIS.....	5.432,00	
3.5.1.20.056 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO.	1.856,45	
3.5.1.20.057 INTERNET.....	1.087,32	
3.5.1.20.066 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	14.368,49	
3.5.1.20.069 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE....	207,51	
3.5.1.20.081 SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA..	26.283,00	
3.5.1.20.086 TELEFONE.....	1.904,72	
3.5.1.20.098 ISSQN ELETRONICO.....	188,23	
3.5.7. DESPESAS FINANCEIRAS.....	48,05	
3.5.7.01. JUROS E DESCONTOS.....	45,40	
3.5.7.01.002 JUROS DE MORA.....	45,40	
3.5.7.20. DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS.....	2,65	
3.5.7.20.011 IOF.....	2,65	
= RESULTADO OPERACIONAL.....		(95.500,30)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL.....		136.714,15
4. RECEITAS.....	136.714,15	
4.2. REC ORDINARIAS ENTIDADE SOCIAL.....	85.714,15	
4.2.1. RECEITA LIQUIDA DE CUSTEIO.....	85.714,15	
4.2.1.30. EVENTOS PROGRAMADOS.....	33.000,00	
4.2.1.30.008 EVENTOS.....	33.000,00	
4.2.1.60. RECEITA DE DOACOES.....	46.714,15	
4.2.1.60.005 DOACOES INCONDICIONAIS.....	46.714,15	
4.2.1.70. RECEITAS PATRIMONIAIS.....	6.000,00	
4.2.1.70.002 ALUGUEIS DE MURO (PUBLICIDADE).	6.000,00	
4.3. RECEITAS DE CUSTEIOS.....	51.000,00	
4.3.1. RECEITAS ASSOC. S/ FINS LUCR.....	51.000,00	
4.3.1.40. SUBVENCOES.....	51.000,00	
4.3.1.40.001 SUBVENCAO MUNICIPAL.....	51.000,00	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL.....		(28.593,23)
3. CUSTOS E DESPESAS.....	28.593,23	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE
 CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

3.5. DESPESAS.....	28.593,23	
3.5.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	26.988,75	
3.5.1.20. DESPESAS GERAIS.....	78,69	
3.5.1.20.080 SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA.	78,69	
3.5.1.20. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA.....	26.910,06	
3.5.1.20.041 DESPESAS DIVERSAS.....	7.657,69	
3.5.1.20.080 SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA.	19.252,37	
3.5.7. DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.604,48	
3.5.7.20. DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.604,48	
3.5.7.20.001 DESPESAS BANCARIAS.....	1.604,48	
= RESULTADO ANTES DO IR.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA.....		0,00
(-) PROVISÃO P/ ADICIONAL DO IR.....		0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR.....		12.620,62
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES.....		0,00
= SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		12.620,62

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência do ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

OLIMPIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

 Contador

 Selezione