

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas		
Custeios e Doações		
Doações em Moeda	135.374,58 C	173.613,62 C
Doações em Espécie	43.561,52 C	34.212,38 C
Doações em Eventos	84.695,53 C	25.327,00 C
Doações através de Boletos/Carnês	0,00	117.658,01 C
Co-participação - BPC LOAS	156.020,20 C	70.748,30 C
Doações N.F. Paulista	13.050,81 C	10.307,06 C
Bazar Beneficente	49.932,39 C	24.259,00 C
Contribuições Pessoas Físicas	0,00	30.774,00 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	0,00	33.711,92 C
Contribuições Associados	171.373,09 C	0,00
Custeios e Doações Total:	654.008,12 C	520.611,29 C
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Projeto - FMAS Federal	0,00	40.000,00 C
Receitas Projeto - FMAS Estadual	0,00	54.098,40 C
Receitas Projeto - FMAS Municipal	470.400,00 C	403.200,00 C
Receita Juizado Esp.Crim.Forum Guarulhos	29.366,31 C	15.897,48 C
Termo de Colaboração nº 127/2018 Federal	45.717,50 C	137.152,50 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	545.483,81 C	650.348,38 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	11.510,83 C	14.719,61 C
Projeto FMAS Federal	3,83 C	100,10 C
Projeto FMAS Estadual	7,87 C	85,13 C
Projeto FMAS Municipal	1.117,74 C	1.458,60 C
Descontos Obtidos	36,37 C	0,00
Receitas Financeiras Total:	12.676,64 C	16.363,44 C
Renúncia Fiscal		
Previdência Social - Quota Patronal	138.696,99 C	131.926,81 C
Previdência Patronal - SAT	6.934,80 C	6.596,27 C
Previdência Social - Terceiros	40.222,09 C	38.258,71 C
Pis sobre Folha de Salários	6.934,80 C	6.596,27 C
IPVA	4.693,52 C	1.759,00 C
IPTU	95.796,48 C	92.254,80 C
Renúncia Fiscal Total:	293.278,68 C	277.391,86 C
Serviços Voluntários		
Serviços Contábeis	47.998,89 C	51.999,87 C
Serviços de Bazar	8.384,04 C	0,00
Serviços de Organização de Alimentos	1.996,20 C	0,00
Serviços Voluntários Total:	58.379,13 C	51.999,87 C
Receitas Total:	1.563.826,38 C	1.516.714,84 C
Despesas Recursos Humanos		
Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários	151.356,85 D	217.590,15 D
Décimo Terceiro Salário	16.131,96 D	22.536,36 D
Férias	19.678,17 D	17.478,71 D
Indenizações	7.410,34 D	0,00
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	194.577,32 D	257.605,22 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Benefícios a Empregados		
Alimentação	1.430,00 D	0,00
Vale-Transporte	33.797,70 D	40.322,95 D
Benefícios a Empregados Total:	35.227,70 D	40.322,95 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	38.915,75 D	49.451,73 D
Prev. Social - Terceiros	11.285,55 D	14.340,98 D
Prev. Social - SAT	1.945,76 D	2.472,55 D
FGTS	15.074,55 D	20.194,03 D
PIS S/Folha de Salários	1.945,76 D	2.472,55 D
PCMSO	2.623,60 D	2.167,22 D
Encargos Sociais Total:	71.790,97 D	91.099,06 D
Despesas Recursos Humanos Total:	301.595,99 D	389.027,23 D
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	17.404,51 D	0,00
Tarifa de Consumo Gás	4.484,99 D	0,00
Telefonia e Consumo	2.524,55 D	0,00
Manutenção de Hardware/Software	256,10 D	0,00
Suplemento Alimentar Especial (Entesal)	2.870,08 D	0,00
Refeições e Lanches	7.871,50 D	61.194,88 D
Mantimentos/Feiras	60.186,96 D	0,00
Material de Copa e Cozinha	43,15 D	682,30 D
Dedetização/Desratização	1.136,00 D	1.704,00 D
Material de Higiene e Limpeza	9.052,28 D	19.461,93 D
Enxovais e Vestuários	1.037,40 D	0,00
Medicamentos	21.940,40 D	24.535,60 D
Gráfica e Material de Escritório	2.319,73 D	907,76 D
Feiras, Eventos, Congressos	8.384,04 D	0,00
Licenciamento de Veículos	538,73 D	348,20 D
Conduções, Transportes	30,00 D	0,00
Despesa c/ Veículos	132,84 D	0,00
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágios	6.278,11 D	4.076,77 D
Correios, Fretes	527,51 D	770,25 D
Seguros	10.285,78 D	8.877,89 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.191,43 D	953,69 D
Terceirização Serv. Administrativos	2.613,51 D	1.862,99 D
Terceirização Serv. Contábeis	47.998,89 D	51.999,87 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	32.351,00 D	39.963,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	8.677,44 D	0,00
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	660,00 D	599,00 D
Depreciações	0,00	38.678,34 D
Despesas Gerais Total:	250.796,93 D	256.616,47 D
Despesas Assistenciais		
Assistência a Idosos	6.300,00 D	0,00
Doações a Entidades Assistenciais	500,00 D	0,00
Despesas Assistenciais Total:	6.800,00 D	0,00
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Instalações	18.938,24 D	10.492,76 D
Máquinas e Equipamentos	5.085,64 D	6.203,98 D
Veículos	4.190,56 D	8.674,91 D
Jardinagem	3.164,00 D	3.552,00 D
Móveis e Utensílios	827,80 D	0,00
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	32.206,24 D	28.923,65 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	63,23 D	73,88 D
Tarifa Bancária	8.395,95 D	6.901,84 D
IOF	82,79 D	30,81 D
Despesas Financeiras Total:	8.541,97 D	7.006,53 D
Despesas Tributárias		
IPVA	4.693,52 D	1.759,00 D
IPTU	95.796,48 D	92.254,80 D
Despesas Tributárias Total:	100.490,00 D	94.013,80 D
Tarifa Públicas		
Taxas Municipais	0,00	250,46 D
Tarifa Públicas Total:	0,00	250,46 D
Despesas Administrativas Total:	398.835,14 D	386.810,91 D
Despesas Vinculadas a Projetos		
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social		
Salários	379.491,20 D	294.973,62 D
Décimo Terceiro Salário	35.183,62 D	15.680,25 D
Férias	41.000,66 D	26.796,09 D
Indenizações	65,27 D	0,00
Vale-Transporte	48.773,26 D	26.514,68 D
Previdência Social	85.036,06 D	82.475,08 D
Previdência Social - Terceiros	24.660,44 D	23.917,73 D
Previdência Social - SAT	4.251,79 D	4.123,72 D
FGTS	31.730,56 D	31.220,15 D
Pis S/Folha de Salários	4.251,79 D	4.123,72 D
PCMSO	0,00	80,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	11.327,55 D	48.738,75 D
Consumo de Gás	11.136,60 D	15.420,53 D
Telefonia e Consumo	3.922,59 D	7.470,38 D
Internet - Acesso e Provedores	2.547,58 D	2.400,13 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00	744,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.284,14 D	0,00
Gráfica e Material de Escritório	1.277,30 D	3.712,21 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	4.272,11 D	7.376,31 D
Devolução de Verba Governamental	1.823,70 D	0,00
Imóveis	2.320,97 D	5.330,03 D
Máquinas e Equipamentos	4.850,00 D	1.121,87 D
Juros e Encargos	0,25 D	0,00
Despesas Bancárias	859,91 D	2.591,30 D
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social Total	700.067,35 D	604.810,55 D
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal		
Salários	7.924,59 D	0,00

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
PCMSO	544,60 D	0,00
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.819,26 D	0,00
Tarifa de Consumo de Gás	230,00 D	0,00
Telefonia e Consumo	1.248,65 D	0,00
Internet - Acesso Provedores	405,17 D	0,00
Suplemento Alimentar Especial (Entesal)	645,30 D	0,00
Refeições e Lanches	39,96 D	0,00
Mantimentos/Feiras	3.793,84 D	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	99,90 D
Material de Higiene e Limpeza	1.381,51 D	0,00
Dedetização	1.136,00 D	0,00
Medicamentos	7.069,99 D	2.635,10 D
Gráfica e Material de Escritório	679,36 D	0,00
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	1.731,94 D	0,00
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	328,30 D	0,00
Seguros em Geral	2.714,84 D	0,00
Serviços Técnicos de Saúde	7.112,00 D	4.232,16 D
Imóveis	657,60 D	0,00
Máquinas e Equipamentos	2.302,00 D	0,00
Veículos	2.555,97 D	0,00
Manutenção/Conservação/Jardinagem	707,80 D	0,00
Juros e Encargos	1,26 D	0,00
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal Total:	46.029,94 D	6.967,16 D
Termo de Colaboração nº 127/2018 - Federal		
Salários	66.288,21 D	64.600,08 D
Décimo Terceiro Salário	17.482,21 D	32.444,21 D
Férias	11.315,94 D	9.615,83 D
Indenizações	2.525,52 D	0,00
Vale-Transporte	13.029,86 D	8.305,86 D
Previdência Social	14.745,18 D	0,00
Previdência Social - Terceiros	4.276,10 D	0,00
Previdência Social - SAT	737,25 D	0,00
FGTS	6.148,11 D	0,00
Pis S/Folha de Salários	737,25 D	0,00
Consumo de Gás	2.175,43 D	1.982,02 D
Material de Higiene e Limpeza	1.509,65 D	4.862,51 D
Dedetização	0,00	568,00 D
Gráfica e Material de Escritório	275,00 D	2.540,57 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágios	1.715,50 D	0,00
Imóveis	1.106,00 D	9.485,47 D
Máquinas e Equipamentos	0,00	2.279,00 D
Despesas Bancárias	298,00 D	468,95 D
Termo de Colaboração nº 127/2018 - Federal Total:	144.365,21 D	137.152,50 D
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	890.462,50 D	748.930,21 D
Resultado não Operacional		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Multas	1.731,33 D	0,00
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	1.731,33 D	0,00

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Folha: 5

CNPJ: 49.070.097/0001-06

	2019	2018
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	1.731,33 D	0,00
Déficit	28.798,58 D	8.053,51 D

Presidente
Sérgio Cardozo Armond
CPF: 459.770.708-53

Diretor Financeiro
Ricardo Beraguas
CPF: 011.059.608-03

Contadora
Rosângela A. de Moraes Beráguas
CT CRC: 1SP246.519/O-0