

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	
3.01 - RESULTADO LIQUIDO - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01 - RESULTADO OPERACIONAL-COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01 - RECEITA LIQUIDA - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01.01 - RECEITAS - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01.01.00001 - RECEITA COM MENSALIDADES	884.007,54 C
3.01.01.01.01.00002 - RECEITA COM MATRICULAS	65.516,68 C
3.01.01.01.01.00003 - RECEITA COM APOSTILAS	87.894,47 C
3.01.01.01.01.00004 - RECREAÇÃO	175.987,49 C
3.01.01.01.01.00006 - JUDÔ	11.738,20 C
RECEITAS - COLÉGIO SANTA RITA	1.225.144,38 C
3.01.01.01.02 - (-) DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDICION	
3.01.01.01.02.00001 - DEVOUÇÃO DE MATRICULA	1.680,64 D
(-) DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDICIONAIS	1.680,64 D
3.01.01.01.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS - COLÉGIO SANTA	
3.01.01.01.03.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	100.348,40 C
3.01.01.01.03.00002 - DONATIVOS EM ESPECIE	1.963,41 C
DOAÇÕES RECEBIDAS - COLÉGIO SANTA RITA	102.311,81 C
3.01.01.01.04 - RECEITA DE ASSOCIADOS-COLÉGIO SANT	
3.01.01.01.04.00001 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSO	2.087,00 C
RECEITA DE ASSOCIADOS-COLÉGIO SANTA...	2.087,00 C
3.01.01.01.05 - RECEITAS DIVERSAS	
3.01.01.01.05.00003 - VENDA DE UNIFORMES	95,00 C
3.01.01.01.05.00004 - VENDA DE REFEIÇÕES	11.507,32 C
3.01.01.01.05.00010 - RECEITA CAMPANHA E EVENTO	21.935,70 C
RECEITAS DIVERSAS	33.538,02 C
3.01.01.01.06 - GRATUIDADES	
3.01.01.01.06.00001 - BOLSA DE ESTUDOS CONCEDID	193.638,00 C
GRATUIDADES	193.638,00 C
3.01.01.02 - GRATUIDADES	
3.01.01.02.01 - GRATUIDADES	
3.01.01.02.01.00001 - BOLSAS DE ESTUDO CONCEDID	193.638,00 D
GRATUIDADES	193.638,00 D
3.01.01.03 - DESPESAS - COLÉGIO SANTA	
3.01.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	
3.01.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	637.718,88 D
3.01.01.03.01.00002 - FÉRIAS	40.404,66 D
3.01.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	56.088,25 D
3.01.01.03.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇO	14.944,67 D
3.01.01.03.01.00005 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCA	56.857,50 D
DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	806.013,96 D
3.01.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.01.03.02.00001 - FGTS	59.596,25 D
3.01.01.03.02.00002 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.818,11 D
3.01.01.03.02.00003 - FGTS - RESCISORIO	24.806,02 D
ENCARGOS SOCIAIS	91.220,38 D
3.01.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	
3.01.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	9.934,91 D
3.01.01.03.03.00003 - EXAMES - ADMISSÃO E DEMIS	4.266,56 D
3.01.01.03.03.00004 - LANCHES E REFEIÇÕES	289,00 C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.01.01.03.03.00005 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	2.632,57 D
3.01.01.03.03.00006 - VESTUARIO E MATERIAL DE S	176,00 D
3.01.01.03.03.00007 - PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB	59.220,00 D
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	75.941,04 D
3.01.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.01.01.04.01 - DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	
3.01.01.04.01.00004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	540,00 D
3.01.01.04.01.00005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	7.549,78 D
DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	8.089,78 D
3.01.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	
3.01.01.04.02.00001 - AGUA E ESGOTO	1.203,92 D
3.01.01.04.02.00002 - ALIMENTOS/GAS	19.746,47 D
3.01.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	5.200,01 D
3.01.01.04.02.00005 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.449,94 D
3.01.01.04.02.00006 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.326,42 D
3.01.01.04.02.00007 - ENERGIA ELETRICA	26.869,08 D
3.01.01.04.02.00009 - MEDICAMENTOS	141,03 D
3.01.01.04.02.00010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,60 D
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.511,47 D
3.01.01.04.03 - DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VE	
3.01.01.04.03.00001 - BENS DE NATUREZA PERMANEN	424,81 D
3.01.01.04.03.00002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	10,00 D
3.01.01.04.03.00004 - GASTOS DIVERSOS	29,70 D
3.01.01.04.03.00005 - LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.145,00 D
DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	2.609,51 D
3.01.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.01.01.04.04.00001 - DESPESAS COM CORREIOS	27,20 D
3.01.01.04.04.00003 - TELEFONE	979,24 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.006,44 D
3.01.01.04.05 - AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES	
3.01.01.04.05.00002 - DEPRECIAÇÃO	20.845,68 D
AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES	20.845,68 D
3.01.01.04.06 - CAMPANHAS E PUBLICIDADES	
3.01.01.04.06.00001 - CAMPANHA E EVENTOS	14.885,55 D
CAMPANHAS E PUBLICIDADES	14.885,55 D
3.01.01.04.07 - OUTRAS ESPESAS OPERACIONAIS	
3.01.01.04.07.00007 - MATERIAL ESCOLAR - PEDAGO	67.899,31 D
3.01.01.04.07.00008 - SEGUROS	3.544,38 D
3.01.01.04.07.00010 - PROVISÃO PARA DEVEDORES D	71.621,48 D
OUTRAS ESPESAS OPERACIONAIS	143.065,17 D
3.01.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.01.01.04.08.00002 - IPTU	4.202,87 D
3.01.01.04.08.00004 - MULTAS	9,76 D
3.01.01.04.08.00005 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	53,95 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.266,58 D
3.01.01.05 - OUTRAS RECEITAS	
3.01.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.01.01.05.01.00002 - CANCELAMENTO DE BOLETOS	66,00 C
3.01.01.05.01.00003 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	251,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	317,31 C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

**3.01.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS**

## 3.01.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.01.01.06.01.00003 - TARIFAS BANCARIAS	18.948,55 D
3.01.01.06.01.00004 - JUROS BANCARIOS	50.228,64 D
3.01.01.06.01.00005 - JUROS E CORREÇÃO MONETARI	0,61 D
3.01.01.06.01.00006 - MULTAS DE MORA	14,00 D
3.01.01.06.01.00007 - JUROS DE MORA	20,12 D
3.01.01.06.01.00010 - TAXA PAGSEGURO UOL	1.680,15 D

**DESPESAS FINANCEIRAS**

70.892,07 D

**3.02 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - CRECHES**

## 3.02.01 - RESULTADO OPERACIONAL - CRECHES

## 3.02.01.01 - RECEITA LIQUIDA - CRECHES

## 3.02.01.01.01 - RECEITA DE SUBVENÇÕES

3.02.01.01.01.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MAN	5.290.096,51 C
---	----------------

**RECEITA DE SUBVENÇÕES**

5.290.096,51 C

## 3.02.01.01.02 - DOAÇÕES RECEBIDAS - CRECHES

3.02.01.01.02.00002 - DONATIVOS EM ESPECIE	8.824,74 C
--	------------

**DOAÇÕES RECEBIDAS - CRECHES**

8.824,74 C

## 3.02.01.01.03 - RECEITA DE ASSOCIADOS - CRECHES

3.02.01.01.03.00001 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSO	27.727,30 C
---	-------------

**RECEITA DE ASSOCIADOS - CRECHES**

27.727,30 C

## 3.02.01.01.04 - RECEITAS DIVERSAS - CRECHES

3.02.01.01.04.00001 - RECEITA CAMPANHAS E EVENT	14.528,55 C
---	-------------

**RECEITAS DIVERSAS - CRECHES**

14.528,55 C

## 3.02.01.03 - DESPESAS - CRECHES

## 3.02.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO

3.02.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.416.517,22 D
3.02.01.03.01.00002 - FÉRIAS	150.422,86 D
3.02.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	232.323,13 D
3.02.01.03.01.00004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO	40.403,92 D
3.02.01.03.01.00005 - PROVISÃO PARA FERIAS E EN	273.259,72 D

**DESPESA COM PESSOAL PROPRIO**

3.112.926,85 D

## 3.02.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS

3.02.01.03.02.00001 - FGTS	236.985,81 D
3.02.01.03.02.00002 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.483,98 D
3.02.01.03.02.00003 - FGTS - RESCISORIO	66.128,39 D

**ENCARGOS SOCIAIS**

332.598,18 D

## 3.02.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

3.02.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MÉDICA E SOCI	69.207,97 D
3.02.01.03.03.00003 - EXAMES - ADMISSÃO E DEMIS	24.839,56 D
3.02.01.03.03.00005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	311.070,00 D
3.02.01.03.03.00006 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	56.721,63 D
3.02.01.03.03.00007 - VESTUARIO E MATERIAL DE S	13.117,00 D

**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

474.956,16 D

## 3.02.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE

## 3.02.01.04.01 - DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS

3.02.01.04.01.00001 - FRETES E CARRETOS	107,14 D
3.02.01.04.01.00002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	53.257,00 D
3.02.01.04.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	103.314,60 D
3.02.01.04.01.00004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	34.250,00 D
3.02.01.04.01.00005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	2.956,72 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	193.885,46 D
3.02.01.04.02 - DESPESA C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	
3.02.01.04.02.00001 - AGUA E ESGOTO	2.825,00 D
3.02.01.04.02.00003 - MANUTENÇÃO PREDIAL	259.198,89 D
3.02.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	170.553,84 D
3.02.01.04.02.00005 - MANUTENÇÃO ELETRICA	13.181,69 D
3.02.01.04.02.00006 - ENERGIA ELETRICA	81.117,47 D
3.02.01.04.02.00007 - MATERIAL DE HIGIENE PESSO	15.757,50 D
3.02.01.04.02.00008 - MEDICAMENTOS	7.319,75 D
3.02.01.04.02.00009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	59.580,97 D
3.02.01.04.02.00010 - ALIMENTAÇÃO - AÇOUGUE	155.888,01 D
3.02.01.04.02.00011 - ALIMENTAÇÃO - MERCEARIA	98.882,77 D
3.02.01.04.02.00012 - ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI	135.774,00 D
3.02.01.04.02.00013 - ALIMENTAÇÃO - PADARIA	30.352,23 D
3.02.01.04.02.00014 - ALIMENTAÇÃO - GÁS	27.764,00 D
DESPESA C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.058.196,12 D
3.02.01.04.03 - DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VE	
3.02.01.04.03.00002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	4.780,12 D
3.02.01.04.03.00003 - DESPESAS COM VEICULOS	15.061,86 D
DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	19.841,98 D
3.02.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.02.01.04.04.00001 - DESPESAS COM CORREIOS	33,00 D
3.02.01.04.04.00002 - PROVEDOR DE INTERNET	221,01 D
3.02.01.04.04.00003 - TELEFONE	6.240,94 D
3.02.01.04.04.00004 - INTERNET - CONTA TELEFONE	4.357,84 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	10.852,79 D
3.02.01.04.06 - CAMPANHAS E PUBLICIDADES	
3.02.01.04.06.00001 - CAMPANHAS E EVENTOS	14.451,85 C
CAMPANHAS E PUBLICIDADES	14.451,85 C
3.02.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
3.02.01.04.07.00004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	30.930,92 D
3.02.01.04.07.00005 - MATERIAL ESCOLAR - PEDAGO	88.974,68 D
3.02.01.04.07.00006 - SEGUROS	22.751,45 D
3.02.01.04.07.00007 - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PON	15.326,90 D
3.02.01.04.07.00008 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQU	14.300,55 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	172.284,50 D
3.02.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.02.01.04.08.00002 - IPTU	277,89 D
3.02.01.04.08.00003 - IPVA	1.153,90 D
3.02.01.04.08.00004 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	179,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.611,42 D
3.02.01.04.09 - TAXAS DIVERSAS	
3.02.01.04.09.00001 - TAXAS DIVERSAS	1.464,45 D
TAXAS DIVERSAS	1.464,45 D
3.02.01.05 - OUTRAS RECEITAS	
3.02.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.05.01.00001 - DESCONTOS OBTIDOS	1,20 C
3.02.01.05.01.00002 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	179,63 C
RECEITAS FINANCEIRAS	180,83 C
3.02.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.02.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.02.01.06.01.00001 - TARIFAS BANCARIAS	2.239,49 D
3.02.01.06.01.00003 - MULTAS DE MORA	6,02 D
3.02.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	91,08 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.336,59 D</b>
<b>3.03 - RESULTADO LIQUIDO-CENTRO DE ATENDIMENTO</b>	
<b>3.03.01 - RESULTADO OPERACIONAL-CENT. ATENDIMENTO</b>	
<b>3.03.01.01 - RECEITA LIQUIDA-CENTRO DE ATENDIMENTO</b>	
<b>3.03.01.01.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>	
3.03.01.01.01.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANU	65.766,06 C
3.03.01.01.01.00002 - SUBVENÇÃO FUNCRI	78.022,81 C
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>143.788,87 C</b>
<b>3.03.01.01.02 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	
3.03.01.01.02.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	15.188,90 C
3.03.01.01.02.00002 - DONATIVOS EM ESPECIE	5.402,21 C
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>20.591,11 C</b>
<b>3.03.01.03 - DESPESAS CENTRO DE ATENDIMENTO</b>	
<b>3.03.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO</b>	
3.03.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	80.541,14 D
3.03.01.03.01.00002 - FÉRIAS	16.426,43 D
3.03.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	7.829,44 D
<b>DESPESA COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>104.797,01 D</b>
<b>3.03.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.03.01.03.02.00001 - FGTS	8.071,57 D
3.03.01.03.02.00003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	963,18 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.034,75 D</b>
<b>3.03.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	
3.03.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCI	2.785,30 D
3.03.01.03.03.00003 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	1.901,70 D
3.03.01.03.03.00004 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	8.823,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.510,00 D</b>
<b>3.03.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>3.03.01.04.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE...</b>	
3.03.01.04.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.043,80 D
3.03.01.04.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	8.058,00 D
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.101,80 D</b>
<b>3.03.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ</b>	
3.03.01.04.02.00001 - ALIMENTOS/GAS	7.929,22 D
3.03.01.04.02.00003 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	398,83 D
<b>DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>8.328,05 D</b>
<b>3.03.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	
3.03.01.04.04.00001 - AGUA E ESGOTO	2.290,26 D
3.03.01.04.04.00002 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	55,00 D
3.03.01.04.04.00003 - ENERGIA ELETRICA	3.478,25 D
3.03.01.04.04.00004 - TELEFONE	2.444,99 D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.268,50 D</b>
<b>3.03.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
3.03.01.04.07.00002 - MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGI	4.471,44 D
3.03.01.04.07.00004 - SEGUROS	135,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.606,44 D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.03.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.03.01.04.08.00003 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	16,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	16,40 D
3.03.01.05 - OUTAS RECEITAS	
3.03.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.03.01.05.01.00002 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	5.343,77 D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.343,77 D
3.03.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.03.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.03.01.06.01.00001 - TARIFAS BANCARIAS	65,40 D
3.03.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	31,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	96,70 D
3.04 - RESULTADO LIQUIDO - ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01 - RESULTADO OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01.01 - RECEITA LIQUIDA - ADMINISTRATIVO	
3.04.01.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS	
3.04.01.01.01.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	595.986,12 C
3.04.01.01.01.00002 - DONATIVOS EM ESPECIE	20.928,16 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	616.914,28 C
3.04.01.01.02 - RECEITA DE ASSOCIADOS	
3.04.01.01.02.00001 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSO	23.898,50 C
RECEITA DE ASSOCIADOS	23.898,50 C
3.04.01.01.03 - RECEITAS DIVERSAS	
3.04.01.01.03.00001 - RECEITA CAMPANHAS E EVENT	13.727,60 C
3.04.01.01.03.00005 - RECEITA BAZAR DA PROVIDÊN	11.316,01 C
RECEITAS DIVERSAS	25.043,61 C
3.04.01.03 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	
3.04.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	32.423,51 D
3.04.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	1.866,56 D
DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	34.290,07 D
3.04.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.04.01.03.02.00001 - FGTS	2.012,04 D
3.04.01.03.02.00003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273,71 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.285,75 D
3.04.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
3.04.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCI	4.651,62 D
3.04.01.03.03.00005 - LANCHES E REFEIÇÕES	980,87 D
3.04.01.03.03.00006 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS	192,10 D
3.04.01.03.03.00008 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	2.660,00 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.484,59 D
3.04.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.04.01.04.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE...	
3.04.01.04.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.676,07 D
3.04.01.04.01.00002 - FRETES E CARRETOS	410,00 D
3.04.01.04.01.00003 - SEGUROS	1.275,27 D
3.04.01.04.01.00004 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.295,12 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.656,46 D
3.04.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.04.01.04.02.00001 - ALIMENTO/GAS	25.701,54 D
3.04.01.04.02.00002 - AGUA E ESGOTO	252,32 D
3.04.01.04.02.00003 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	8.628,96 D
3.04.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	113,11 D
3.04.01.04.02.00005 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	566,70 D
3.04.01.04.02.00006 - ENERGIA ELETRICA	589,11 D
3.04.01.04.02.00007 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.093,01 D
<b>DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>41.944,75 D</b>
3.04.01.04.03 - DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEI	
3.04.01.04.03.00002 - DESPESAS COM VEICULOS	208,60 D
3.04.01.04.03.00003 - GASTOS DIVERSOS	163,70 D
<b>DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS</b>	<b>372,30 D</b>
3.04.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.04.01.04.04.00001 - DESPESAS COM CORREIOS	222,55 D
3.04.01.04.04.00002 - GASTOS COM INTERNET	379,00 D
3.04.01.04.04.00003 - TELEFONE	46,19 D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>647,74 D</b>
3.04.01.04.06 - CAMPANHAS E PUBLICIDADES	
3.04.01.04.06.00001 - CAMPANHAS E EVENTOS	24.708,65 D
<b>CAMPANHAS E PUBLICIDADES</b>	<b>24.708,65 D</b>
3.04.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
3.04.01.04.07.00002 - DESPESAS COM CARTORIO	1.760,74 D
3.04.01.04.07.00005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	964,59 D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.725,33 D</b>
3.04.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.04.01.04.08.00001 - IOF	1,54 D
3.04.01.04.08.00002 - IPTU	2.550,21 D
3.04.01.04.08.00003 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	8,94 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.560,69 D</b>
3.04.01.05 - OUTRAS RECEITAS	
3.04.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.04.01.05.01.00002 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	42,50 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>42,50 C</b>
3.04.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.04.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.04.01.06.01.00001 - TARIFAS BANCARIAS	3.929,16 D
3.04.01.06.01.00002 - JUROS BANCARIOS	13,49 D
3.04.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	820,84 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.763,49 D</b>
3.05 - RESULTADO LIQUIDO-OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01 - RESUL. OPERACIONAL-OFICINA STA PAULINA	
3.05.01.01 - RECEITA LIQUIDA - OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS	
3.05.01.01.01.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	28.602,00 C
3.05.01.01.01.00002 - BAZAR DA PECHINCHA OFICIN	28.688,00 C
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.290,00 C</b>
3.05.01.03 - DESPESAS - OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01.03.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.05.01.03.01.00001 - DESPESA COM MATERIAL DO P	15.217,36 D
3.05.01.03.01.00002 - SERVIÇO DE TERCEIROS	7.848,27 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.05.01.03.01.00003 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	12.242,11 D
3.05.01.03.01.00004 - TELEFONE	538,84 D
3.05.01.03.01.00005 - GASTOS DIVERSOS	16.682,42 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.529,00 D</b>
3.06 - RESULTADO LIQUIDO - PADARIA ARTESANAL	
3.06.01 - RESULTADO OPERACIONAL- PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.01 - RECEITA LIQUIDA - PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.01.02 - RECEITAS DIVERSAS	
3.06.01.01.02.00001 - VENDA DE PAES	17.089,00 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>17.089,00 C</b>
3.06.01.03 - DESPESAS PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.03.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.06.01.03.01.00002 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	216,56 D
3.06.01.03.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.286,56 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.503,12 D</b>
3.90 - RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01 - RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.01.00001 - RECEITA COM ISENÇÃO DA CO	1.065.003,31 C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.065.003,31 C</b>
3.90.01.01.02 - DESESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.02.00001 - DESPESA COM INSS - COTA P	1.065.003,31 D
<b>DESESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.065.003,31 D</b>
3.90.01.01.03 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	
3.90.01.01.03.00001 - DIRETORIA EXECUTIVA	343.200,00 C
3.90.01.01.03.00002 - CONSELHO FISCAL	180.000,00 C
3.90.01.01.03.00003 - OFICINA SANTA PAULINA	460.800,00 C
3.90.01.01.03.00004 - CENTRO DE ATENDIMENTO	49.200,00 C
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>1.033.200,00 C</b>
3.90.01.01.04 - TRABALHO VOLUNTARIO	
3.90.01.01.04.00001 - DIRETORIA EXECUTIVA	343.200,00 D
3.90.01.01.04.00002 - CONSELHO FISCAL	180.000,00 D
3.90.01.01.04.00003 - OFICINA SANTA PAULINA	460.800,00 D
3.90.01.01.04.00004 - CENTRO DE ATENDIMENTO	49.200,00 D
<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>1.033.200,00 D</b>

**Total de RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO****583.308,04 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****583.308,04 C****(=) LUCRO BRUTO****583.308,04 C**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2019

---

<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>583.308,04 C</b>
------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>583.308,04 C</b>
--	---------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>583.308,04 C</b>
---------------------------------------	---------------------

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

---

FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 29.073.52

CPF: 202.900.398-00

---

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 338.679.328-24

CT/CRC: 1 SP 290.215