

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	1.627,50C
DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL CRUZ	3-1-01-55	12.000,00C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	78.434,63C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CRECHE	3-1-01-61	58.191,11C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 01	3-1-01-62	11.498,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 02	3-1-01-63	3.000,00C
DOAÇÕES SEFAZ/SE	3-1-01-76	28.007,30C
DOAÇÕES VEMPA	3-1-01-82	15.345,60C
=Receita bruta de venda		****208.104,14C
Receita bruta de serviços		
Trabalho Voluntário	3-1-02-01	164.497,00C
=Receita bruta de serviços		****164.497,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		****372.601,14C
Receita operacional		
Receita financeira		
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	3.533,06C
=Receita financeira		*****3.533,06C
Recuperações diversas		
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	46.178,18C
=Recuperações diversas		*****46.178,18C
Receitas patrimoniais		
Receita Alugueis Imóveis	3-3-03-02	249.509,67C
=Receitas patrimoniais		****249.509,67C
=T o t a l - Receita operacional		****299.220,91C
=T o t a l - Receita		****671.822,05C
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativa		
Combustível ADM	4-1-02-07	168,07D
=Despesas Administrativa		*****168,07D
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	233.145,23D
Anuênio / Triênio	4-1-03-02	10.172,34D
Férias	4-1-03-07	25.092,24D
13º Salário	4-1-03-08	21.846,17D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INSS	4-1-03-09	46.178,18D
Vale Transporte	4-1-03-10	6.050,85D
FGTS	4-1-03-12	23.509,77D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias	4-1-03-13	900,93D
Honorários Contábeis	4-1-03-16	10.800,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	4-1-03-30	16.320,60D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	164.497,00D
=Mão de obra direta		****558.513,31D
=T o t a l - Despesas Administrativas		****558.681,38D
Outros Custos		
Segurança		
Fretes na entrega	4-2-03-01	30,00D
Combustível	4-2-03-02	100,02D
=Segurança		*****130,02D
Utilidades e serviços		
ENERGIA	4-2-05-01	977,95D
Telefone	4-2-05-02	1.856,50D
Água / Esgoto	4-2-05-03	14.925,20D
Gás	4-2-05-04	1.650,00D
Segurança	4-2-05-08	1.210,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-2-05-13	4.373,90D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-2-05-15	3.339,28D
EXAMES	4-2-05-16	90,00D
MEDICAMENTOS	4-2-05-19	56,81D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	22.842,00D
TRANSPORTE TAXI	4-2-05-24	2.648,27D
Autenticação e Reconhecimento de Firma	4-2-05-26	219,21D
Material de Escritório	4-2-05-28	1.434,74D
Despesas c/ Fardamentos	4-2-05-29	68,00D
Desp. c/ Internet,Sistemas ou Informática	4-2-05-30	1.909,03D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	28,00D
=Utilidades e serviços		*****57.629,29D
Material manutenção e reparo		
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-09-02	12.290,31D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	6.853,61D
PERDAS ALMOXARIFADO	4-2-09-04	16.762,30D
=Material manutenção e reparo		*****35.906,22D
Aluguéis e arrendamento		
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	7.049,68D
=Aluguéis e arrendamento		*****7.049,68D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Impostos e taxas		
Taxas municipais	4-2-12-04	581,69D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-12-07	2.972,22D
Outras Taxas	4-2-12-09	139,00D
=Impostos e taxas		*****3.692,91D
=T o t a l - Outros Custos		****104.408,12D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	6.435,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	4.098,00D
Alimentação	4-3-01-07	15.452,33D
=Despesas gerais da administração		*****25.985,33D
Despesas tributárias		
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	26,59D
Contribuições Retidas	4-3-02-07	264,64D
=Despesas tributárias		*****291,23D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****26.276,56D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	630,90D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	0,88D
=Despesas Bancárias		*****631,78D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****631,78D
=T o t a l - Despesas		****689.997,84D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 671.822,05C
 DESPESAS + CUSTO-----> 689.997,84D
 DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****18.175,79

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 18.175,79 (DEZOITO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO Reais E SETENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846