

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 756.087,12	R\$ 710.681,16
RECEITAS COM DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 184.758,72	R\$ 136.256,05
Doações Recebidas		R\$ 184.758,72	R\$ 121.266,50
Eventos Publicos		R\$ 0,00	R\$ 14.989,55
RECEITAS COM SUBVENC. INCONDICIONAIS		R\$ 563.296,22	R\$ 566.553,00
Subvenção P.M.B - Conta 24815		R\$ 16.193,42	R\$ 0,00
Subvenção P.M.B - Conta 18200		R\$ 489.502,80	R\$ 505.230,60
Subvenção P.M.B - Conta 21619		R\$ 57.600,00	R\$ 61.322,40
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8.032,18	R\$ 7.872,11
Rendas de Aplicações		R\$ 7.743,96	R\$ 7.669,04
Ganhos de capital		R\$ 0,00	R\$ 203,07
Aviso Previo descontado		R\$ 288,22	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (672.328,04)	R\$ (679.653,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (101.900,59)	R\$ (76.844,96)
Ordenados		R\$ (706,48)	R\$ 0,00
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (4.140,00)	R\$ (1.841,40)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (9,99)	R\$ (374,58)
(-) Reparação e Conservação de Imóveis		R\$ (793,70)	R\$ (2.277,10)
Impressos e Materiais para Escritório		R\$ (245,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros Diversos		R\$ (5.385,71)	R\$ (5.336,97)
(-) Telefone/FAX/Internet		R\$ (228,31)	R\$ (1.771,73)
(-) Consumo de Água		R\$ (387,54)	R\$ (560,01)
(-) Consumo de Luz		R\$ 0,00	R\$ (2.349,60)
Serviços de Contabilidade		R\$ (1.142,50)	R\$ 0,00
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (48.149,04)	R\$ (16.253,27)
(-) Despesas c/alimentação		R\$ (20.275,87)	R\$ (22.504,12)
(-) Vale Transporte		R\$ (684,90)	R\$ (1.232,00)
(-) Remuneração a Estagiários		R\$ (6.860,00)	R\$ (1.288,00)
(-) Material de Segurança		R\$ 0,00	R\$ (13.002,49)
(-) Serviços Profissionais de Informática		R\$ 0,00	R\$ (225,00)
Despesas c/Transportes		R\$ (460,00)	R\$ 0,00
Despesas c/festas/eventos		R\$ (2.440,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/Graficas		R\$ 0,00	R\$ (3.281,00)
(-) Despesas c/ Recreação		R\$ (2.096,10)	R\$ (2.764,60)
(-) Hospedagem Site		R\$ (178,41)	R\$ (178,41)
(-) Consumo Gás		R\$ 0,00	R\$ (1.367,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Certificado Digital		R\$ (219,90)	R\$ (237,60)
Material Esportivo		R\$ (453,00)	R\$ 0,00
Transf Gastos Gerais Administrativos		R\$ (7.044,14)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.789,20)	R\$ (7.745,90)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.788,95)	R\$ (7.730,15)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,25)	R\$ (15,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (342,03)	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversos		R\$ (50,18)	R\$ 0,00
TUFE-Tx.Unica Fisc.Estab.		R\$ (291,85)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 18200		R\$ (489.502,80)	R\$ (540.586,01)
(-) Ordenados		R\$ (240.957,15)	R\$ (242.939,71)
(-) Férias		R\$ (22.513,75)	R\$ (40.278,60)
(-) 13° Salario		R\$ (21.014,08)	R\$ (21.779,29)
(-) FGTS		R\$ (22.623,45)	R\$ (23.404,38)
INSS		R\$ (220,00)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (2.824,87)	R\$ (2.936,73)
(-) Vale Transportes		R\$ (224,79)	R\$ (218,50)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (18.353,69)	R\$ (23.298,49)
Material Esportivo		R\$ (173,90)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (1.405,00)	R\$ (3.674,95)
(-) Material de Limpeza		R\$ (4.224,93)	R\$ (5.028,37)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ (5.372,34)	R\$ (2.320,85)
(-) Recreação		R\$ (9.948,31)	R\$ (14.760,46)
(-) Serviço de Segurança/Monitoramento		R\$ (111.617,89)	R\$ (124.673,45)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (4.239,84)	R\$ (1.649,10)
(-) Contabilidade		R\$ (16.235,50)	R\$ (16.226,16)
(-) Limpeza/Conservação		R\$ (385,00)	R\$ (13.188,36)
Consumo de Agua		R\$ (1.553,58)	R\$ 0,00
(-) Consumo de Energia		R\$ (4.462,57)	R\$ (2.754,97)
(-) Consumo de Gás		R\$ (13.918,40)	R\$ (1.453,64)
(-) Gastos Gerais Rateados		R\$ 12.766,24	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 24815		R\$ (16.193,42)	R\$ (3.160,54)
Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (4.573,94)	R\$ 0,00
Material Esportivo		R\$ (1.222,05)	R\$ 0,00
Recreação		R\$ (4.234,39)	R\$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (3.160,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Gastos Gerais Rateados		R\$ (6.163,04)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS - Conta 21619		R\$ (57.600,00)	R\$ (40.152,56)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (650,00)	R\$ (731,55)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (24.758,02)	R\$ (17.429,39)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ (2.973,49)	R\$ (3.218,79)
Manutenção e Reparos		R\$ (385,00)	R\$ 0,00
(-) Recreação/Aulas		R\$ (1.470,00)	R\$ (3.142,52)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R\$ (360,00)	R\$ (687,85)
(-) Serviço de Monitoramento		R\$ (12.445,44)	R\$ (247,13)
(-) Consumo de Energia		R\$ (9.223,01)	R\$ (5.742,24)
(-) Consumo de Agua		R\$ (524,08)	R\$ (1.755,25)
(-) Material de Limpeza		R\$ (5.251,90)	R\$ (6.183,45)
(-) Consumo de Gás		R\$ 0,00	R\$ (1.014,39)
(-) Gastos Gerais Rateados		R\$ 440,94	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS - Conta 30083		R\$ 0,00	R\$ (11.163,63)
(-) Bolsa auxílio		R\$ 0,00	R\$ (6.900,00)
(-) Despesas c/ Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (3.831,63)
(-) Cursos/Capacitação		R\$ 0,00	R\$ (432,00)
= Superávit		R\$ 83.759,08	R\$ 31.027,56