

## Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	31/12/2020
<b>03</b>	<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>485.045,07</u></b>
<b>03.01</b>	<b><u>Com Restrição</u></b>	<b><u>18.564,77</u></b>
03.01.002	Programa (Atividades) Termo Colab. SMS	12.759,66
03.01.003	Programa (Atividades) de Assist. Social	5.805,11
<b>03.02</b>	<b><u>Sem Restrição</u></b>	<b><u>466.480,30</u></b>
03.02.001	Receitas de Serviços Prestados	78.412,80
03.02.002	Contribuições e Doações Voluntárias	214.462,60
03.02.004	Rendimentos Financeiros	3.381,11
03.02.006	Receita Bazar	94.633,21
03.02.007	Receita Artesanato	4.397,46
03.02.016	ROCHE - AHESC ate VOCE	46.000,00
03.02.018	Convenio Celesco	25.193,10
<b>04</b>	<b><u>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>183.508,57</u></b>
<b>04.01</b>	<b><u>Com Programas (Atividades)</u></b>	<b><u>183.508,57</u></b>
04.01.002	Doações Assistidos	1.084,01
04.01.003	Assistência Social	9.384,56
04.01.007	Trabalho Voluntário	173.040,00
<b>05</b>	<b><u>RESULTADO BRUTO</u></b>	<b><u>301.536,50</u></b>
<b>06</b>	<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>271.275,87</u></b>
<b>06.01</b>	<b><u>Assistência Social</u></b>	<b><u>251.122,93</u></b>
06.01.001	Salários	93.983,17
06.01.002	Encargos Sociais	13.413,74
06.01.003	Impostos e Taxas	220,32
06.01.004	Férias	17.536,37
06.01.005	Vale Transporte	14.126,97
06.01.006	Decimo Terceiro Salario	9.200,11
06.01.007	FGTS	11.611,07
06.01.008	PIS	1.293,41
06.01.009	IR s/ Salario	1.466,55
06.01.010	Rescisão	2.123,88
06.01.012	Material de Escritório	561,20
06.01.013	Serviços Prestados por Terceiros	7.672,04
06.01.014	Estacionamento	96,20
06.01.015	Festas e Confraternizações	180,00
06.01.016	Cartório	27,60
06.01.017	Correios	174,10
06.01.018	Despesas com Veiculo	1.797,53
06.01.019	Copa e Cozinha	766,00
06.01.020	Seguros	1.307,81
06.01.021	Telefone e Internet	4.701,29
06.01.024	Material de Limpeza	2.400,99
06.01.028	Energia Eletrica	8.416,31
06.01.029	Água e Esgoto	2.231,50
06.01.031	Manutenção	5.105,14
06.01.032	Depreciação e Amortização	33.184,08
06.01.034	Honorários	8.600,00
06.01.035	Combustivel	2.250,00
06.01.036	Pequenos Bens	1.082,57
06.01.037	Chaveiro	75,00
06.01.043	Projeto AHESC ate VOCE	4.776,00
06.01.044	Materiais Fisioterapia	741,98

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Classificação	Nome	31/12/2020
<b>06.02</b>	<b><u>Termo de Colab. 080 SMS 2019</u></b>	<b><u>17.388,99</u></b>
06.02.001	Salários	7.617,09
06.02.002	Encargos Sociais	792,57
06.02.010	Telefone e Internet	184,48
06.02.011	Energia Elétrica	4.083,74
06.02.013	Material de Limpeza	975,00
06.02.014	Material de Expediente	210,00
06.02.015	Honorários	2.580,00
06.02.018	Devolução Saúde	946,11
<b>06.04</b>	<b><u>Despesas Financeiras</u></b>	<b><u>2.763,95</u></b>
06.04.001	Tarifas Bancarias	2.663,12
06.04.004	IOF	100,83
<b>08</b>	<b><u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</u></b>	<b><u>30.260,63</u></b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário nº15.

THAIARA  
 APARECIDA  
 REIS:0600404  
 5950

Assinado de forma digital por  
 THAIARA APARECIDA  
 REIS:0600404-5950  
 Data: 2021.08.08 19:49:25 -03'00'

Thaiara Aparecida Reis  
 Contador  
 CPF : 060.040.459-50  
 CRC : 1.SC-039530/O-6

Maisa Butemberg Vieira  
 Presidente  
 CPF : 003.876.799-60