

**CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

CNPJ: 04.834.065/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - BELÉM - 31/12/2019

RECEITAS	Assit.Social	Educação	Saúde	
RECEITAS GERAIS				R\$ 385.157,71
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 134.227,07			R\$ 134.227,07
Donativos de Pessoas Físicas	R\$ 11.296,50			
Donativos de Pessoa Jurídicas	R\$ 22.954,86			
Eventos e Promoções	R\$ 65.456,59			
Rendimentos Financeiros	R\$ 1.238,59			
Isenção de Contrib.Sociais Patronal	R\$ 33.280,53			
RECEITA C/SUBVENÇÕES/PROJETOS	R\$ 193.921,97	R\$ 57.008,67		R\$ 250.930,64
Receita SEMEC	R\$ 193.921,97			
Receita FNDE - PDDE		R\$ 308,55		
Receita FNDE 2018/2019		R\$ 56.700,12		
DESPESAS				R\$ 397.116,08
PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	R\$ 169.063,60	R\$ -		R\$ 169.063,60
Salários	R\$ 117.128,07			
13º Salário	R\$ 5.439,51	R\$ -		
Rescisão Contratual	R\$ 29.595,67			
FGTS	R\$ 15.669,48			
PIS	R\$ 1.230,87			
PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	R\$ 60.656,37	R\$ -		R\$ 60.656,37
Serviço Prestado - PF	R\$ 36.522,32			
Serviço Prestado - PJ	R\$ 22.588,19			
ISS s/ Serviço Terceiros	R\$ 1.035,62			
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 510,24			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.949,40	R\$ 53.183,92		R\$ 83.133,32
Telefone	R\$ 2.896,35			
Suprimentos de Informática	R\$ 2.530,00	R\$ 19.880,00		
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5.455,03	R\$ 8.485,00		
Material de Expediente e Escritório		R\$ 3.733,14		
Material de Consumo	R\$ 413,52			
Gás de Cozinha	R\$ 5.071,14			
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.650,05			
Estacionamento e Pedágio	R\$ 24,00			
Cartórios e Tabelionatos	R\$ 210,65			
Autenticações e Reconhecimentos	R\$ 603,00			

Congregação das Irmãs Salesianas
Dos Sagrados Corações
CNPJ: 04.834.065/0001-93

Michelle do Nascimento P. de Almeida
CRC/PA 015941/O-8
CPF Nº 829.702.032-00

**CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES**

CNPJ: 04.834.065/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - BELÉM - 31/12/2019

DESPESAS	Assit.Social	Educação	Saúde	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.095,66	R\$ 21.085,78		
Postagens	R\$ 51,75			
Certidões	R\$ 42,40			
Depreciação	R\$ 9.001,51	R\$ 21.085,78		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.747,34	R\$ -		R\$ 6.747,34
Manutenção e Conservação de Imóveis	R\$ 4.193,59			
Manutenção de máquinas e Equipamentos	R\$ 2.138,15			
Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 365,60			
Manutenção e Locação de Programas	R\$ 50,00			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.064,56	R\$ -		R\$ 3.064,56
Doação Projetos	R\$ 944,08			
Contribuição a Entidades de Classe	R\$ 2.012,79			
Infrações de Trânsito	R\$ 107,69			
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.579,00	R\$ 60,58		R\$ 2.639,58
Despesas Bancárias	R\$ 1.497,32	R\$ 12,12		
Juros e Multas	R\$ 916,50			
IRRF Operação Financeira	R\$ 165,18	R\$ 48,46		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.971,91	R\$ -		R\$ 2.971,91
IPTU	R\$ 61,18			
ISS	R\$ 323,90			
TLPL	R\$ 208,03			
IPVA/LICENCIAMENTO	R\$ 1.568,63			
TAXAS	R\$ 810,17			
OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.148,25	R\$ -		R\$ 6.148,25
Brindes p/ eventos	R\$ 6.148,25			
DESPESAS COM GRATUIDADES	R\$ 29.410,62	R\$ -		R\$ 29.410,62
Alimentação	R\$ 11.047,16			
Mat.didáticos,pedagógicos,escolares	R\$ 18.363,46			
DESPESAS COM ISENÇÕES	R\$ 33.280,53			R\$ 33.280,53
Despesas c/ Contribuições Soc. Previdenciárias	R\$ 33.280,53			
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO				R\$ (11.958,37)

Congregação das Irmãs Salesianas
Dos Sagrados Corações
CNPJ: 04.834.065/0001-93

Michelle do Nascimento P. de Almeida
CRC/PA 015941/O-8
CPF Nº 829.702.032-00