

**Demonstração do Resultado Fiscal**  
**de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Expresso em R\$**

Código	Nome	31/12/2018	31/12/2019
19	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL		
27	RECEITAS DE ATIV. ASSITENCIA SOCIAL	2.318.803,11C	2.407.644,27C
35	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	1.163.916,02C	1.227.509,60C
51	Secretaria Mun. de Assistência Social	478.353,60C	545.324,40C
60	Secretaria Mun. de Educação	685.562,42C	661.867,20C
78	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	0,00	20.318,00C
94	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	16.326,26C	18.071,00C
108	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	3.000,00C	3.120,00C
124	Receita de Doações - Anônimos	3.766,26C	1.180,00C
132	Receita de Doações - CELESC	5.660,00C	5.111,00C
140	Receita de Doações - Katia Maria	3.300,00C	2.060,00C
167	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	600,00C	600,00C
183	Receita de Doações - Alfredo Cesar Correa	0,00	6.000,00C
191	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	913.867,74C	893.077,40C
205	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	2.040,00C	910,00C
221	Receitas de Doações - Grupo ALL.	20.412,00C	21.540,00C
230	Receita de Doações - GZG Administradora	1.800,00C	4.950,00C
256	Receita de Doações - Itau Social	500.000,00C	0,00D
264	Receita de Doações - Shopping Beiramar	300.000,00C	300.000,00C
272	Receita de Doações - Sinergia	3.619,22C	3.512,21C
280	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	4.800,00C	6.600,00C
299	Receita de Doações - Unesco Criança Esper	13.576,52C	0,00D
302	Receita de Doações - CDL	0,00	477,00C
345	Receita de Doações - Justiça Federal	7.620,00C	45.088,19C
353	Receita de Doações - Itau Unicef	60.000,00C	0,00D
361	Receita de Doações - Fed. Cat. Basketball	0,00	10.000,00C
370	Receita de Doações - Itau Social	0,00	500.000,00C
396	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	106.022,00C	160.685,10C
418	Receita - Ingressos	66.022,00C	92.685,10C
426	Receita - Patrocinios	40.000,00C	68.000,00C
434	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	118.671,09C	108.301,17C
450	Receitas Filantrópicas - Serv. Voluntariado	118.671,09C	108.301,17C
493	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	436.730,98C	96.090,38C
507	RECEITAS FINANCEIRAS	42.538,24C	37.540,48C
515	Receitas Financeiras - Cobrança de Juros	0,00	9,98D
523	Receitas Financeiras - de Aplicações	0,00	13.519,00C
574	R. Financeira - Juros Aplicação Financeira	42.538,24C	24.463,27C
590	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,00	431,81D
639	OUTRAS RECEITAS	394.192,74C	58.549,90C
671	Outras Entradas - Estorno	990,00C	0,00D
680	Outras Entradas - Rateio	0,00	2.016,00C
698	Outras Entradas - Descontos obtidos	301,36C	0,00D
701	Outras Entradas - Reembolsos	0,00	5.999,00C
728	Receita com Processo Judicial	392.901,38C	50.534,90C
744	DESPESAS	1.971.955,70D	2.279.619,04D
752	GASTOS COM PESSOAL	1.168.911,29D	1.091.674,92D
779	Gastos com Pessoal - Salário	876.835,96D	865.810,54D
787	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	35.459,09D	116.727,55D
795	Gastos com Pessoal - Plano de Saúde	37,16D	410,22D
817	Gastos com Pessoal - 13º Salário	105.305,89D	62.138,06D
825	Gastos com Pessoal - Férias	127.329,57D	21.391,01D
833	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	8.883,62D	13.328,26D
841	Gastos com Pessoal - Vale Alimentação	0,00	522,22C

**Demonstração do Resultado Fiscal  
de 01/01/2019 a 31/12/2019  
Expresso em R\$**

Código	Nome	31/12/2018	31/12/2019
850	Gastos com Pessoal - Autônomos	8.780,00D	8.359,00D
868	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	2.170,00D	2.107,69D
876	Gastos com Pessoal - Assistência Médica	0,00	14,81D
884	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	4.110,00D	1.910,00D
892	ENCARGOS SOCIAIS	99.600,32D	116.651,40D
914	Encargos Sociais - FGTS	96.880,24D	119.328,42D
922	INSS retidos de Autonomos pago a maior	2.106,80D	1.554,00D
949	IR retido de Autonomos pago a maior	551,47D	323,82D
957	ISS retido pago a maior	61,81D	62,97D
965	INSS retido PJ pago a maior	0,00	4.617,81C
990	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	14.217,54D	3.036,18D
1007	Impostos - PIS s/ Folha de Pagto	11.611,04D	882,56D
1031	Impostos - IR s/ Folha de Pagto	0,00	250,77D
1040	Impostos - ISS retidos	2.492,28D	0,00D
1058	Impostos - Imp/Taxas Municipais	31,28D	1.901,07D
1066	Impostos - Imp/Taxas Estaduais	0,00	1,78D
1074	Impostos - Imp/Taxas Federais	82,94D	0,00D
1104	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.883,00D
1120	Contribuições - Associativas	0,00	1.883,00D
1155	DESPEÇAS BENEFEST	19.053,10D	41.217,50D
1163	Despesas - Apresentações Artísticas	0,00	453,96D
1171	Despesas - Comunicação e Marketing	500,00D	3.500,00D
1180	Despesas Benefest - Produção de Eventos	15.000,00D	0,00D
1201	Despesas - Material Diverso	573,60D	4.668,90D
1210	Despesas - Papelaria	0,00	246,00D
1228	Despesas - Correios, Malotes, Postagens	679,50D	2.697,92D
1236	Despesas - Locações	0,00	1.500,00D
1244	Despesas - Camisetas	2.300,00D	14.260,00D
1287	Despesas - Bebidas	0,00	13.890,80D
1295	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.267,22D	352.194,15D
1309	Custos do Projetos - Transportes	10.850,00D	32.170,00D
1317	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	241.632,46D	268.002,41D
1325	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	17.101,50D	15.503,10D
1333	Custos do Projetos - Diversos Gás	9.148,04D	12.215,92D
1341	Custos dos Projetos - Uniformes	7.670,00D	12.486,30D
1350	Custos dos Projetos - Material Oficinas	20.865,22D	11.816,42D
1368	ASSESSORIAS	25.657,93D	33.231,66D
1384	Assessorias - Jurídica	4.905,43D	10.073,58D
1392	Assessorias - Contábil	19.852,50D	16.158,08D
1406	Assessorias - Recursos Humanos	900,00D	7.000,00D
1414	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	47.034,11D	45.963,67D
1422	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	8.247,37D	9.419,68D
1430	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	8.701,33D	8.325,15D
1449	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	30.085,41D	28.218,54D
1457	GASTOS COM EXPEDIENTE	16.241,42D	49.447,32D
1465	Gastos com Expediente - Cartório	225,05D	120,97D
1481	Gastos com Expediente - Postagem	701,38D	40,85D
1490	Gastos com Expediente - Mat. de Escritório	1.466,54D	2.726,13D
1503	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	246,26D	397,78D
1511	Gastos com Expediente - Encadernações	8.530,50D	1.420,00D
1520	Gastos com Expediente - Gráficas	180,00D	0,00D
1538	Gastos com Expediente - Reembolsos	2.900,25D	9.774,14D

**Demonstração do Resultado Fiscal**  
**de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**Expresso em R\$**

Código	Nome	31/12/2018	31/12/2019
1546	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	1.991,44D	23,01D
1554	Gastos com Expediente - Bens Relevantes	0,00	31.944,44D
1562	Gastos Com Expediente - Comunic/Marketing	0,00	3.000,00D
1570	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	53.080,99D	18.638,12D
1589	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	13.912,65D	13.300,18D
1597	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	33.496,38D	2.114,96D
1619	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	5.071,96D	1.932,78D
1635	Conservação/Limpeza - Dedetização	600,00D	750,00D
1643	Reformas	0,00	540,20D
1651	DESPESAS COM LOCAÇÃO	6.299,39D	4.926,19D
1678	Despesas com Locação - Equipamentos	2.460,00D	1.348,00D
1694	Despesas com Locação - Software	3.839,39D	3.578,19D
1708	VEÍCULOS	1.904,57D	1.737,20D
1724	Veículos - Taxas Diversas	0,00	57,25D
1732	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	1.768,07D	1.679,95D
1759	Veículos - Estacionamento	136,50D	0,00D
1767	VIAGENS	0,00	2.820,02D
1783	Viagens - Alimentação	0,00	900,00D
1791	Viagens - Estadia	0,00	1.920,02D
1813	SEGUROS	1.731,02D	1.000,37D
1848	Seguros - Imóveis	1.731,02D	1.880,37D
1872	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.297,28D	13.448,80D
1880	Manut. Equipamentos - Computadores	7.297,28D	13.448,80D
2062	DESPESAS FILANTRÓPICAS	118.671,09D	108.301,17D
2089	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	118.671,09D	108.301,17D
2127	OUTRAS SAÍDAS	1.643,79D	1.282,91D
2135	Outras Saídas - A identificar	900,00D	0,00D
2160	Outras saídas - Estorno	743,79D	1.282,91D
2186	DESPESAS COM FRETE	230,00D	68,25D
2208	Despesas com Frete - Terceiros	230,00D	68,25D
2216	DESPESAS COM VENDAS	45,00D	0,00D
2232	Despesas com Vendas - Brindes/Doações	45,00D	0,00D
2259	DESPESAS FINANCEIRAS	13.634,64D	10.570,25D
2267	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	13.325,67D	9.749,99D
2283	Despesas Finan - Juros/Multas	308,97D	619,35D
2313	Despesas Finan - IOF s/ Aplicação	0,00	81,69D
2321	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	119,22D
2356	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.372,50D	326.675,20D
2364	Reformas Sede Principal	3.372,50D	317.512,70D
2372	Reformas Ginasio	0,00	4.860,00D
2380	Reformas Patio	0,00	4.302,50D
2399	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	66.062,50D	53.970,68D
2402	Depreciação/Amortização de Bens Operação	66.062,50D	53.970,68D
2569	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	783.578,39C	224.115,61C
2577	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	783.578,39C	224.115,61C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 3 do livro diário nº32.

Florianópolis/SC, 31 Dezembro de 2019.

Demonstração do Resultado Fiscal

de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Código Nome 31/12/2018 31/12/2019

---




JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF : 807.613.309-25

CRC : SC 23 142/O-4



MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER

Presidente

CPF : 602.744.259-04

