DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE — 02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(30000) **** R E C E I T A S ****	
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS	
(30002) RECEITAS	
(31000) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
(31001) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027)	878.400,00 (C)
(31005) DEFENSORIA PUBLICA (227)	245.849,32 (C)
(31006) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527)	551.040,00 (C)
(31009) CONTRIBUICOES E DOACOES	49.067,04 (C)
(31017) CONVENIO CAPEMISA SOCIAL	18.200,00 (C)
(31020) PROJETO IDOSO (528)	132.000,00 (C)
(31021) PROJETO (66503-7)	216,11 (C)
(31022) PROJETO (69919-5)	884.845,20 (C)
(31023) PAGSEGURO	13.748,34 (C)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.773.366,01 (C)
RECEITAS	2.773.366,01 (C)
(33000) RECEITAS FINANCEIRAS	
(33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
(33504) RENDIMENTO BB FIX C/C 43815-4	1.999,33 (C)
(33508) DESCONTOS OBTIDOS	180,02 (C)
(33520) REND APLIC BB RENDA FIXA (C/C	93,97 (C)
(33523) REND APLIC CDB/RDB BB 69919-5	1.175,68 (C)
(33525) REND APLIC. AUTOMATICA ITAU	295,05 (C)
(33527) REND. APLIC. 150174-7	138,46 (C)
(33528) REND. APLIC. C/C 13635-2	298,80 (C)
(33529) REND. APLIC. C/C 13679-4	342,13 (C)
(33530) REND. APLIC. 13634-4	45,52 (C)
(33531) REND. APLIC. C/C 13715-4	1.195,83 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.764,79 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.764,79 (C)
RECEITAS OPERACIONAIS	2.779.130,80 (C)
(33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
(33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
(33951) RECEITAS DIVERSAS	
(33952) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.203,00 (C)
(33954) PREMIOS DE SEGUROS	100,65 (C)
(33955) VALE TRANSPORTE (027) FMAS-PC	4.718,64 (C)
(33957) VALE TRANSPORTE (527) FMAS-LA	3.426,38 (C)
(33962) VALE TRANSPORTE (528)	1.537,75 (C)
RECEITAS DIVERSAS	11.986,42 (C)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.986,42 (C)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	11.986,42 (C)
**** R E C E I T A S ****	2.791.117,22 (C)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE — 02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	
(40001) DESPESAS OPERACIONAIS	
(40390) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
(40400) DESPESA COM PESSOAL	
(40401) SALARIOS (027) FMAS-PC	496.813,02 (D)
(40402) SALARIOS (028 PACIFICANDO)	415,48 (D)
(40405) SALARIOS (044 SPM)	22.360,50 (D)
(40406) SALARIOS (527) FMAS-LA	281.100,26 (D)
(40421) FERIAS (027) FMAS-PC	27.638,98 (D)
(40426) FERIAS (527) FMAS-LA	12.584,55 (D)
(40430) SALAR. / AUTON. (227) DEFENSORIA	215.071,42 (D)
(40431) 13° SALARIO (027 FMAS-PC)	36.700,42 (D)
(40436) 13° SALARIO (527 FMAS-LA)	28.901,09 (D)
(40442) SALARIOS (528)	81.763,03 (D)
(40443) SALARIOS (529)	153.154,20 (D)
(40444) 13º SALARIO (528)	7.028,55 (D)
(40445) DESPESAS C/ DIARIAS (529 MAPEAR)	81.413,50 (D)
(40446) SALARIOS (530)	4.607,14 (D)
(40451) AVISO PREVIO (027) FMAS-PC	15.252,12 (D)
(40456) AVISO PREVIO (527) FMAS-LA	12.074,37 (D)
(40462) AVISO PREVIO (528)	4.303,16 (D)
(40491) BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIO (A)	28.782,06 (D)
(40500) FERIAS (528)	7.174,21 (D)
(40501) INDENIZACOES (528)	149,84 (D)
DESPESA COM PESSOAL	1.517.287,90 (D)
(40600) ENCARGO SOCIAL	
(40601) FGTS (027) FMAS-PC	41.884,89 (D)
(40606) FGTS (527) FMAS-LA	23.841,40 (D)
(40610) FGTS (528)	6.662,79 (D)
(40615) FGTS (530)	368,36 (D)
(40621) GRRF (027) FMAS-PC	26.165,21 (D)
(40626) GRRF (527) FMAS-LA	8.358,42 (D)
(40629) GRRF (528)	1.749,96 (D)
(40631) PIS S/ FOLHA (027) FMAS-PC	5.639,24 (D)
(40636) PIS S/ FOLHA (527) FMAS-LA	3.230,63 (D)
(40640) PIS S/ FOLHA (528)	930,67 (D)
ENCARGO SOCIAL	118.831,57 (D)
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.636.119,47 (D)
(40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
(41201) DESPESAS C/ PALESTRAS/EVENTOS	1.551,91 (D)
(41202) AGUA E ESGOTO	4.220,71 (D)
(41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.128,78 (D)
(41214) CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.584,00 (D)
(41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	58.184,91 (D)
(41218) CORREIOS E TELÉGRAFOS	61,95 (D)
(41219) DESPESAS COM INFORMATICA	18.942,64 (D)
(41220) ENERGIA ELETRICA	5.653,13 (D)
(41222) BENS DE VALORES IRRELEVANTES	753,66 (D)
(41226) MATERIAL DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS	5.942,85 (D)
(41227) JORNAIS E REVISTAS	190,00 (D)
(41228) LANCHES E REFEICOES	6.641,43 (D)
(41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	1.547,50 (D)
(41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	11.893,20 (D)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE — 02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
	(41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	5.390,21 (D)
	(41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	8.643,85 (D)
	(41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	14.084,71 (D)
	(41237) EMBALAGENS	187,97 (D)
	(41243) TELEFONE/INTERNET/COMBO	41.383,47 (D)
	(41245) VALE-REFEICAO	61.727,05 (D)
	(41246) VALE-TRANSPORTE	100.324,05 (D)
	(41249) FESTAS E COMEMORAÇÕES	2.062,85 (D)
	(41250) EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	3.226,00 (D)
	(41251) SEGURO	4.237,56 (D)
	(41254) HONORARIOS CONTABEIS	71.079,73 (D)
	(41255) ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	50,00 (D)
	(41256) CARTORIO	217,48 (D)
	(41258) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	900,50 (D)
	(41260) ALIMENTACAO	24.176,29 (D)
	(41261) MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	1.545,22 (D)
	(41265) CONSUMO DE AGUA	807,79 (D)
	(41266) MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.383,20 (D)
	(41267) CONDUCAO E TRANSPORTE	65.463,26 (D)
	(41268) GAS DE COZINHA	2.670,32 (D)
	(41269) DESPESAS C/ INTERNET	4.263,10 (D)
	(41270) DIARIAS DE HOTEIS	928,50 (D)
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	549.049,78 (D)
(41300)	**SERVICOS PRESTADOS**	
	(41301) SERVICOS PRESTADOS PJ	34.490,00 (D)
	(41302) SERVICOS PRESTADOS P.F.	3.205,00 (D)
	SERVICOS PRESTADOS	37.695,00 (D)
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.744,78 (D)
(41703)	**DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS**	
(41704)	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	(41705) MULTA E JUROS	514,04 (D)
	(41706) IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	185,19 (D)
	(41707) DESPESA BANCARIA	2.085,42 (D)
	(41712) IR S/ APLICAÇÃO	54,56 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	2.839,21 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.839,21 (D)
(44000)	**REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO**	
(44001)	**REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO**	
	(44006) REEMBOLSO FMAS (027 E 527)	300.584,03 (D)
	(44009) REEMBOLSO - (042 E 044)	28.150,87 (D)
	REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO	328.734,90 (D)
	REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO	328.734,90 (D)
(45000)	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	
(45001)	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	
	(45002) MULTAS DE TRANSITOS	832,85 (D)
	DESPESAS INDEDUTIVEIS	832,85 (D)
	DESPESAS INDEDUTIVEIS	832,85 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.555.271,21 (D)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE — 02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.555.271,21 (D)
Superávit ou Déficit	235.846,01 (C)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE — 02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	235.846,01 (C)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

ODACYR VILLELA DE FREITAS
TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador