

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.382.476,66</u>
Repasses Financeiros - Fundo Social	<u>289.560,85</u>	<u>289.560,85</u>
Emenda Parlamentar	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
Convênio Fenapaes	<u>33.138,80</u>	<u>33.138,80</u>
Convênio Celesc	<u>159.777,01</u>	<u>159.777,01</u>
RECEITAS NÃO ORDINÁRIAS		<u>472.358,18</u>
Venda de Bazar	<u>652,35</u>	<u>652,35</u>
Aluguel de Salas	<u>16.726,76</u>	<u>16.726,76</u>
Inscrições i Congresso Prevenção	<u>59.447,00</u>	<u>59.447,00</u>
Patrocínio	<u>52.000,00</u>	<u>52.000,00</u>
Show de Prêmios	<u>309.510,00</u>	<u>309.510,00</u>
Isenção de Cota Patronal Rat	<u>1.434,21</u>	<u>1.434,21</u>
Receitas Diversas	<u>32.587,86</u>	<u>32.587,86</u>
RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO		<u>672.861,60</u>
Salário Conselho de Administração	<u>353.613,60</u>	<u>353.613,60</u>
Salário Diretoria Executiva	<u>296.331,00</u>	<u>296.331,00</u>
Salário Conselho Fiscal	<u>22.917,00</u>	<u>22.917,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>16.758,73</u>
Rendimento da Aplicação	<u>14.239,27</u>	<u>14.239,27</u>
Descontos Financeiros Obtidos	<u>2.519,46</u>	<u>2.519,46</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>3.392,92</u>
Receita com Venda de Imobilizado	<u>3.392,92</u>	<u>3.392,92</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO		<u>2.547.848,09</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECURSOS HUMANOS		<u>(179.268,47)</u>
Salários e Ordenados	<u>(110.005,33)</u>	<u>(110.005,33)</u>
13º Salário	<u>(8.500,14)</u>	<u>(8.500,14)</u>
Férias	<u>(3.450,58)</u>	<u>(3.450,58)</u>
Inss	<u>(1.434,22)</u>	<u>(1.434,22)</u>
Pis	<u>(1.131,10)</u>	<u>(1.131,10)</u>
Fgts	<u>(18.418,98)</u>	<u>(18.418,98)</u>
Assistência Médica e Social	<u>(625,18)</u>	<u>(625,18)</u>
Vale Transporte	<u>(7.229,94)</u>	<u>(7.229,94)</u>
Exame Admissão e Demissão	<u>(895,00)</u>	<u>(895,00)</u>
Vale Alimentação	<u>(26.828,00)</u>	<u>(26.828,00)</u>
Rescisão	<u>(750,00)</u>	<u>(750,00)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		<u>(8.967,70)</u>
IPTU	<u>(6.560,77)</u>	<u>(6.560,77)</u>
Taxas Diversas	<u>(2.406,93)</u>	<u>(2.406,93)</u>
DESPESAS GERAIS		<u>(406.984,77)</u>
Energia Elétrica	<u>(5.271,52)</u>	<u>(5.271,52)</u>
Telefone/Celular	<u>(8.241,36)</u>	<u>(8.241,36)</u>
Despesas Postais e Telegráficas	<u>(633,83)</u>	<u>(633,83)</u>
Seguros	<u>(2.023,24)</u>	<u>(2.023,24)</u>
Material de Escritório	<u>(1.614,30)</u>	<u>(1.614,30)</u>
Material de Higiene e Limpeza	<u>(1.096,41)</u>	<u>(1.096,41)</u>
Honorários Contábeis	<u>(14.074,63)</u>	<u>(14.074,63)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Serviços Prestados por Terceiros	<u>(42.079,93)</u>	<u>(42.079,93)</u>
Gráfica	<u>(881,80)</u>	<u>(881,80)</u>
Datas Comemorativas	<u>(5.125,00)</u>	<u>(5.125,00)</u>
Despesas com Veículos	<u>(11.044,00)</u>	<u>(11.044,00)</u>
Multa de Trânsito	<u>(1.760,33)</u>	<u>(1.760,33)</u>
Material Uso e Consumo	<u>(1.395,26)</u>	<u>(1.395,26)</u>
Despesas com Condomínio	<u>(28.855,04)</u>	<u>(28.855,04)</u>
Despesas Cartorárias	<u>(333,06)</u>	<u>(333,06)</u>
Manutenção e Reparos	<u>(1.702,80)</u>	<u>(1.702,80)</u>
Pedágio	<u>(78,17)</u>	<u>(78,17)</u>
Propaganda e Publicidade	<u>(270,00)</u>	<u>(270,00)</u>
Depreciações	<u>(85.003,56)</u>	<u>(85.003,56)</u>
Alimentação	<u>(22.416,95)</u>	<u>(22.416,95)</u>
Site	<u>(957,90)</u>	<u>(957,90)</u>
Despesas com Estagiário	<u>(214,00)</u>	<u>(214,00)</u>
Transporte	<u>(1.693,75)</u>	<u>(1.693,75)</u>
Hospedagem	<u>(23.007,07)</u>	<u>(23.007,07)</u>
Cdi	<u>(8.035,41)</u>	<u>(8.035,41)</u>
Honorários Jurídicos	<u>(28.559,80)</u>	<u>(28.559,80)</u>
Internet	<u>(3.673,43)</u>	<u>(3.673,43)</u>
Repasse Sollo	<u>(483,99)</u>	<u>(483,99)</u>
Copa e Cozinha	<u>(1.717,35)</u>	<u>(1.717,35)</u>
Despesas Diversas	<u>(2.144,10)</u>	<u>(2.144,10)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Despesas Festival Nossa Arte	<u>(94.721,00)</u>	<u>(94.721,00)</u>
Abastecimento	<u>(3.115,80)</u>	<u>(3.115,80)</u>
Bens de Pequeno Valor	<u>(1.861,89)</u>	<u>(1.861,89)</u>
Decoração	<u>(1.754,59)</u>	<u>(1.754,59)</u>
Estacionamento	<u>(1.143,50)</u>	<u>(1.143,50)</u>
DESPESAS COM REUNIÕES		<u>(107.547,62)</u>
Estacionamento	<u>(4.362,47)</u>	<u>(4.362,47)</u>
Abastecimento	<u>(25.606,80)</u>	<u>(25.606,80)</u>
Alimentação	<u>(22.278,12)</u>	<u>(22.278,12)</u>
Transporte	<u>(24.647,87)</u>	<u>(24.647,87)</u>
Pedágio	<u>(646,90)</u>	<u>(646,90)</u>
Hospedagem	<u>(25.967,76)</u>	<u>(25.967,76)</u>
Despesas com Veículo	<u>(239,40)</u>	<u>(239,40)</u>
Brindes	<u>(1.895,80)</u>	<u>(1.895,80)</u>
Diversos	<u>(1.902,50)</u>	<u>(1.902,50)</u>
DESPESAS COM TREINAMENTOS		<u>(293.007,05)</u>
Serviços Prestados por Terceiros	<u>(22.871,58)</u>	<u>(22.871,58)</u>
Hospedagem	<u>(52.354,90)</u>	<u>(52.354,90)</u>
Alimentação	<u>(84.787,11)</u>	<u>(84.787,11)</u>
Cursos	<u>(39.795,05)</u>	<u>(39.795,05)</u>
Estacionamento	<u>(1.401,15)</u>	<u>(1.401,15)</u>
Pedágio	<u>(154,30)</u>	<u>(154,30)</u>
Abastecimento	<u>(6.133,41)</u>	<u>(6.133,41)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Transportes	<u>(16.614,41)</u>	<u>(16.614,41)</u>
Projeto Prevenir	<u>(27.868,74)</u>	<u>(27.868,74)</u>
Brindes	<u>(4.490,00)</u>	<u>(4.490,00)</u>
Material de Expediente	<u>(3.718,05)</u>	<u>(3.718,05)</u>
Decoração	<u>(2.041,25)</u>	<u>(2.041,25)</u>
Divulgação	<u>(1.598,00)</u>	<u>(1.598,00)</u>
Festival Nossa Arte	<u>(29.000,00)</u>	<u>(29.000,00)</u>
Diversos	<u>(179,10)</u>	<u>(179,10)</u>
EVENTO SHOW DE PRÊMIOS		<u>(112.716,69)</u>
Serviços Prestados por Terceiros	<u>(11.760,00)</u>	<u>(11.760,00)</u>
Ipva	<u>(656,00)</u>	<u>(656,00)</u>
Estacionamento	<u>(340,00)</u>	<u>(340,00)</u>
Seguro	<u>(2.721,48)</u>	<u>(2.721,48)</u>
Gráfica	<u>(93.570,00)</u>	<u>(93.570,00)</u>
Abastecimento	<u>(1.459,88)</u>	<u>(1.459,88)</u>
Alimentação	<u>(452,95)</u>	<u>(452,95)</u>
Hospedagem	<u>(1.045,37)</u>	<u>(1.045,37)</u>
Pedágio	<u>(10,80)</u>	<u>(10,80)</u>
Transporte	<u>(671,46)</u>	<u>(671,46)</u>
Diversos	<u>(28,75)</u>	<u>(28,75)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(24.040,28)</u>
Juros Passivos	<u>(1.332,22)</u>	<u>(1.332,22)</u>
Despesas Bancárias	<u>(7.346,50)</u>	<u>(7.346,50)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
IR	<u>(2.412,91)</u>	<u>(2.412,91)</u>
IOF	<u>(753,13)</u>	<u>(753,13)</u>
Taxa de Administração	<u>(12.195,52)</u>	<u>(12.195,52)</u>
DESPESA COM SERVIÇO VOLUNTÁRIO		<u>(672.861,60)</u>
Salário Conselho Administração	<u>(353.613,60)</u>	<u>(353.613,60)</u>
Salário Diretoria Executiva	<u>(296.331,00)</u>	<u>(296.331,00)</u>
Salário Conselho Fiscal	<u>(22.917,00)</u>	<u>(22.917,00)</u>
SUPERAVIT/DÉFICT DO PERÍODO		<u>742.453,91</u>
SUPERAVIT/DÉFICT LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>742.453,91</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>742.453,91</u>