Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Total	2019	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00		0,00
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO			0,00		0,00
Outros Programas (Atividades)					
Receitas de Convênios		562.112,26		673.173,07	
Receitas de Projetos		291.087,68	853.199,94	1.338.947,41	2.012.120,48
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO			0,00		0,00
Receita de Assistencia Social					
Doações		83.356,91		83.369,39	
Cursos - Inscrições		24.988,00		76.819,29	
Outros		1.240,00		8.187,50	
(-) I.S.S.		(6.278,14)	103.306,77	(2.593,13)	165.783,05
Receitas e Despesas Financeiras					
Descontos Obtidos		10,00		0,00	
Juros Recebidos ou Auferidos		0,00		91,59	
Rec.de Títulos Vincul.ao Mercad		5.808,85		3.366,57	
Receitas Financeiras Ressarcime		0,00		539,43	
Juros Pagos ou Incorridos		(2,08)		(38.429,61)	
IOF S/ Aplicacao		(7,06)		(261,51)	
Comissões e Despesas Bancárias		(8.527,90)		(52.845,49)	
Imposto de Renda s/ rendimentos		(923,19)		(326,03)	
Tarifa Cambial		0,00		98,38	
Despesas Financeiras Ressarcime		(305,11)		(995,86)	
Desconto Concedido		0,00	(3.946,49)	(246.129,20)	(334.891,73)
Outros Recursos Recebidos					
Doações		290.843,19		125.987,71	
Outras		90.293,60		84.513,53	
Bazar Solidario - Secretaria da		0,00		1.479.006,00	
Projeto Jovem Aprendiz		94.668,58		86.515,00	
Venda Jantar Solidário		0,00		6.600,00	
(-) Rateio Bazar Solidario -		0,00	475.805,37	(1.053.177,74)	729.444,50
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00		0,00
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			0,00		0,00
Assistência Social					
Custo dos Serviços Prestados a		(16.614,63)		(62.772,47)	
Recursos Humanos - Coordenador		0,00		(72.722,46)	
Recursos Humanos - Educador 4 P		0,00		(87.673,62)	
Recursos Humanos - Arte Educado		0,00		(58.163,78)	
Recursos Humanos - Assistente S		0,00		(12.273,76)	
Recursos Humanos - Psicolog		0,00		(31.022,22)	
Recursos Humanos - Auxiliar Adm		0,00		(37.931,39)	
Recursos Humanos - Apoio a Cozi		0,00		(33.239,24)	
Viagens Nacionais - Brasilia		0,00		(997,57)	
Equipamentos e Fornceimento - a		0,00		(1.890,00)	
Escritorio Local - Combustivel		0,00		(23.150,18)	
Escritorio Local - Vale Transpo		0,00		(1.070,05)	
Escritorio Local - Tel, fax, ma		0,00		(44.122,53)	
Outros custos/servicos - Assess		0,00		(2.600,00)	
Outros custos/servicos - Custos		0,00		(18.273,80)	
Outros custos/servicos - Avalia		0,00		(42.120,00)	
Outros custos/servicos - Impres		0,00		(4.725,00)	
Outros - Encontro de Fortalecim		0,00		(14.145,00)	
Outros - Capacitacoes Porfissio		0,00		(6.000,00)	
Outros - Oficinas em atividades		0,00		(156.247,63)	
Outros - Material de comunicaca		0,00		(52.536,00)	
Outros - Material de consumo ed		0,00		(21.850,76)	
Outros - Material de expediente		0,00		(841,00)	
Outros - Advogado e Relacoes Pu		0,00		(13.389,42)	

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Total	2019	Total
Assistência Social					
Jovem Aprendiz - Coordenação de		0,00		(2.000,00)	
Jovem Aprendiz - Facilitadores		0,00		(31.782,56)	
Jovem Aprendiz - Encargos		0,00		(3.824,16)	
Jovem Aprendiz - Lanches		0,00		(257,46)	
Jovem Aprendiz - Manutenção de		0,00		(8.007,42)	
Jovem Aprendiz - Taxa Admnistra		0,00		(1.046,91)	
Jovem Aprendiz - agua, luz, te		0,00		(2.334,62)	
PF - Administração - Coordenado		0,00		(10.333,44)	
PF - Administração - Articulado		0,00		(11.160,32)	
PF - Administração - Recepção		0,00		(4.466,76)	
PF - Administração - Assistente		0,00		(4.714,50)	
PF - Administração - Assistente		0,00		(5.064,50)	
PF - Ação Direta - Arte Educdor		0,00		(10,00)	
PF - Ação Direta - Arte Educado		0,00		(3.803,04)	
PF - Ação Direta - Terapeuta de		0,00		(7.996,81)	
PF - Ação Direta - Terapeuta Ho		0,00		(8.190,74)	
PF - Ação Direta - Terapeuta de		0,00		(4.095,37)	
PF Serviços Gerais - Auxiliar S		0,00		(8.831,25)	
PF - Motorista		0,00		(3.248,37)	
Pessoa Juridica - Locação de Im		0,00		(3.080,00)	
Pessoa Juridica - Honorarios Co		0,00		(6.696,00)	
Alimentação Colaboradores		0,00		(12.320,00)	
Deslocamento - Vale Transporte		0,00		(1.152,00)	
Descolocamento - Combustivel		0,00		(6.000,00)	
Material de Consumo - Contas Fi		0,00		(12.823,71)	
Material de Consumo - Generos A		0,00		(11.999,82)	
Material de Consumo - Material		0,00		(3.990,40)	
Oficina - Assistente de Formaçã		0,00		(5.270,50)	
Oficina - Especialista Teoricos		0,00		(28.551,52)	
Oficina - Material Grafico e Di		0,00		(9.900,00)	
Oficina - Materiais de Vivencia		0,00		(1.999,20)	
Encargos Sociais		0,00		(33.954,65)	
Coordenação Inserção Social 20h		(28.888,99)		(26.478,82)	
Articulador Pedagogico		0,00		(6.232,04)	
Assessor de Comunicação		(14.110,26)		(11.753,33)	
Coordenador Administrativo- Fin		(17.852,38)		(15.706,36)	
Assistente Financeiro		(15.483,71)		(15.982,70)	
Auxiliar Financeiro 1 e 2		(17.397,47)		(21.723,20)	
Recepção		(8.716,79)		(8.372,00)	
Arte Educador		(19.180,77)		(15.700,00)	
Terapeuta de Massagem 1 e 2		(15.466,09)		(17.226,86)	
Terapeuta Holistico 1 e 2		(15.537,81)		(14.967,88)	
Terapeuta de Grupo		(10.159,72)		(7.868,00)	
Auxiliar de Serviços Gerais 1 e		(17.596,87)		(13.704,17)	
Motorista		(12.486,40)		(8.553,07)	
Vale Transporte CLT		(3.492,00)		(14.688,40)	
Alimentação Colaboradores		(21.294,00)		(35.152,00)	
Combustivel		(3.418,07)		(9.000,00)	
Manutenção e Despesa com Veicul		(5.750,00)		(5.948,30)	
Honorarios Contabeis e Administ		(18.000,00)		(18.000,00)	
Locação de Imoveis		(12.390,00)		(11.108,72)	
Contas Fixas - Agua e Luz		(25.127,12)		(15.298,64)	
Generos Alimenticios		(17.969,75)		(17.990,38)	
Material Educativo		(3.993,90)		0,00	
Material de Expediente		(2.999,90)		(5.604,19)	
Material de Limpeza e Higiene'		(6.000,00)		(4.028,61)	
Material de Cama, Mesa e Banho		(1.842,00)		(1.311,00)	
Formação - Cuidando do Cuidador		0,00		(7.950,00)	
Encargos		(86.116,91)		(91.298,30)	
Casa Civil - Sim a Vida - Cada		0,00		(9.250,00)	
Casa Civil - Sim a Vida - Mater		0,00		(14.984,49)	
Casa Civil - Sim a Vida - Mater		0,00		(14.523,15)	
Casa Civil - Sim a Vida - Alime		0,00		(87.599,43)	
Casa Civil - Sim a Vida - Mater		0,00		(15.892,50)	
Casa Civil - Sim a Vida - Contr		0,00		(154.662,48)	
Casa Civil - Sim a Vida - Monit		0,00		(58.167,95)	
Casa Civil - Sim a Vida - Impre		0,00		(15.000,00)	
Casa Civil - Sim a Vida - Cumli		0,00		(29.920,00)	
Casa Civil - Gastronomia - Recr		0,00		(147.000,00)	
Casa Civil - Gastronomia - Mate		0,00		(13.654,60)	

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Total	2019	Total
Assistência Social					
Casa Civil - Gastronomia - Mate		0,00		(18.000,00)	
Casa Civil - Gastronomia - Mat		0,00		(14.077,50)	
Casa Civil - Gastronomia - Culm		0,00		(1.504,40)	
Casa Civil - Gastronomia - Film		0,00		(5.763,50)	
Receita Federal - Bazar 2019 -		(99.600,00)		0,00	
Receita Federal - Bazar 2019 -		(5.468,46)		0,00	
Receita Federal - Bazar 2019 -		(150.369,53)		(1.962,00)	
Receita Federal - Bazar 2019 -		(2.350,00)		0,00	
Etapa 1 - Pre-Produção		(13.399,68)		0,00	
Etapa 2 - Produçao/Execução		(14.600,01)		0,00	
Recursos Humanos		(5.300,00)		0,00	
Coordenaçao Social (40h/Semanai		(6.315,46)		0,00	
Coordenaçao Social (40h/Semanai		(6.783,46)		0,00	
Coordenaçao Administrativo Fina		(4.522,31)		0,00	
Auxiliar Financeiro (40h/semana		(2.700,70)		0,00	
Terapeuta Naturalista 1 (40h/Se		(4.533,34)		0,00	
Terapeuta Naturalista 2 (40h/Se		(4.533,34)		0,00	
Assistente de Arte e Cultura (4		(3.657,64)		0,00	
Terapeuta de Massagem 1 (40h/Se		(3.981,44)		0,00	
Terapeuta de Massagem 2 (40h/Se		(3.981,44)		0,00	
Terapeuta Holistico 1 (40h/Sema		(3.835,84)		0,00	
Terapeuta Holistico 2 (40h/sema		(3.981,44)		0,00	
Terapeuta Naturalista 3 (40h/Se		(4.017,68)		0,00	
Motorista (40h/Semanais) 1.5.1		(2.579,36)		0,00	
Encargos - Salarios 1.6		(24.777,45)		0,00	
13 Salario Proporcional dos 13		(4.933,36)		0,00	
Encargos - 13 Salario 1.8		(3.146,06)		0,00	
Rescisões Contraturais dos 13 p		(634,44)		0,00	
Locaçao de Imoveis (Residencia		(8.863,00)		0,00	
Passagens (Transp Urbano 13 pro		(3.535,20)		0,00	
Alimentação para 13 Profissiona		(13.065,00)		0,00	
Honorarios Contabeis e Administ		(7.500,00)		0,00	
Serviços de Comunicação e Marke		(3.000,00)		0,00	
Serviço Energia Eletrica (AME -		(2.762,40)		0,00	
Serviço Agua e esgoto (AME, Pal		(11.514,53)		0,00	
Despesas de Teleprocessamento I		(268,39)		0,00	
Serviço Copia e Reproduçao Docu		(600,00)		0,00	
Serviço Telecomunicações Telefo		(2.821,30)		0,00	
Material de Limpeza e Produçao		(3.000,00)		0,00	
Generos Alimenticios (natural,		(8.999,73)		0,00	
Material de Expediente (ações a		(3.000,00)		0,00	
Material Educativo (jogos educa		(2.997,04)	(869.814,57)	0,00	(2.082.272,88)
RESULTADO BRUTO			558.551,02		490.183,42
Salários					
Salários e Ordenados		(74.502,26)		(28.641,86)	
Férias		(1.283,62)		0,00	
13º Salário		(6.352,61)		(3.596,58)	
Assistência Médica e Social		(32.774,79)		(29.042,93)	
Vale Transporte		(316,80)		0,00	
Recisão de Contrato de Trabalho		(5.016,11)		0,00	
Autônomos		0,00		(900,00)	
Vale-Refeição		(819,00)	(121.065,19)	(1.378,00)	(63.559,37)
Encargos Sociais					
I.N.S.S.		(17.164,97)		(11.977,81)	
F.G.T.S.		(8.160,85)		(2.603,82)	
Pis S/ Folha de Pagamento		(921,94)		(329,87)	
I.R.R.F.		(1.427,32)	(27.675,08)	(529,92)	(15.441,42)
Impostos e Taxas					
Imp. s/a Propried. Predial e Te		(3.375,60)		(3.200,38)	
I.P.V.A.		(4.900,39)		(1.354,81)	
Outros Impostos e Taxas		(1.636,38)	(9.912,37)	(2.665,12)	(7.220,31)
Aluguéis					
Aluguéis de Imóveis e Condomíni		(767,00)		(12.941,28)	

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Total	2019	Total
Aluguéis					
Aluguéis de Máquinas e Equipame		(2.559,15)	(3.326,15)	0,00	(12.941,28)
Serviços Gerais					
Passagens e Hospedagem		0,00		(1.613,88)	
Materiais Auxiliares e de Consu		(28.280,31)		(29.114,39)	
Alimentação		(774,00)		(1.681,08)	
Material Eletrico/hidraulico/Fe		(1.061,00)		(454,00)	
Material de Limpeza		(377,20)		0,00	
Servicos Pessoa Fisica		(7.404,00)		(16.983,14)	
Servico Pesoa Juridica		(34.167,57)		(24.115,00)	
Outras Despesas		(65,21)		(1.871,56)	
Despesas Veterinária		(2.721,00)		(1.190,00)	
Material de Construção		(9.203,99)		(7.036,69)	
Material Didatico		0,00		(1.120,00)	
Fotocopias/ Encadernações		0,00		(1.451,50)	
Promoções e Festas		(11.770,00)		0,00	
Custeio de Veiculos		0,00		(2.418,91)	
Condução		0,00		(507,60)	
Cursos/Seminarios/Reunião		(2.530,00)		(1.790,00)	
Despesas com Cartorio		0,00		(833,78)	
Serviço de Manutenção		(14.511,50)		(24.740,30)	
Servico de Segurança		0,00		(1.397,00)	
Despesas com Reforma		(7.840,00)		0,00	
Despesas Bazar Solidario		0,00		(138.008,81)	
Serviços da Gastronomia		(3.155,00)	(123.860,78)	0,00	(256.327,64)
Manutenção					
Energia Elétrica		(23.383,68)		(11.416,74)	
Água		(6.077,35)		(9.226,90)	
Telefones, Fax e Telegramas		(7.589,30)		(263,28)	
Seguros		(7.458,04)		(7.006,39)	
Transporte do Pessoal		0,00		(990,80)	
Acesso a Internet		(4.310,14)		(1.976,64)	
Combustivel e Lubrificantes		(9.546,93)	(58.365,44)	0,00	(30.880,75)
Perdas Diversas					
Perdas na Alienação de Investim		0,00	0,00	(1.044,99)	(1.044,99)
OUTRAS DEPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			16.614,63		62.772,47
Bonificação					
Recebimento de Mercadorias (Bon		16.614,63	16.614,63	62.772,47	62.772,47
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)			230.960,64		165.540,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO			230.960,64		165.540,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			230.960,64		165.540,13

OTTORINO BONVINI:62186256304 Assinado de forma digital por OTTORINO BONVINI:62186256304 Dados: 2022.06.13 10:57:23 -03'00'

Ottorino Bonvini
Presidente
CPF: 621.862.563-04

ANA FABIA BARRETO BEVILAQUA:55538436349 Assinado de forma digital por ANA FABIA BARRETO BEVILAQUA:55538436349 Dados: 2022.06.10 10:24:39 -03'00'

Ana Fábia Barreto Beviláqua
Reg. no CRC - CE sob o No. CE020865O0
CPF: 555.384.363-49