

# ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA SITIO CAMINHO NOVO

## Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Saldo anterior</b>
19	RECEITAS	334.860,32	298.913,05
27	RECEITAS OPERACIONAIS	334.860,32	298.913,05
1910	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	334.860,32	298.913,05
1929	Doações	7.927,00	8.199,40
1937	Doações - Programa Reviver	128.288,27	109.046,23
1945	Doações - Pref. Mun. de Bal. Piçarras	20.000,00	4.000,00
1953	Contribuições de Acolhidos	800,00	0,00
2240	SENAPRED	168.491,05	168.686,42
2259	Natubras	7.200,00	7.200,00
2402	IGREJA FLORIANÓPOLIS	2.154,00	1.781,00
1775	RECEITA LÍQUIDA	334.860,32	298.913,05
1783	RESULTADO BRUTO	334.860,32	298.913,05
850	DESPEAS	306.753,66	278.061,82
868	DESPEAS OPERACIONAIS	304.548,96	276.263,51
876	DESPEAS TRABALHISTAS	21.568,50	19.937,67
884	Salários	15.600,88	16.437,67
914	Férias	4.267,30	2.000,00
922	13.Salário	1.700,32	1.500,00
965	ENCARGOS SOCIAIS	9.431,17	9.258,80
973	I.N.S.S.	7.602,84	7.782,81
981	F.G.T.S.	1.657,33	1.475,99
1007	PIS sobre Folha	171,00	0,00
1023	DESPEAS GERAIS	229.227,87	222.914,67
1040	Aluguel	9.600,00	9.600,00
1058	Água e Esgoto	5.441,03	5.022,23
1066	Energia Elétrica	7.607,56	7.832,60
1082	Material de Expediente	4.269,66	1.558,20
1090	Material de Higiene e Limpeza	7.613,44	3.846,11
1104	Material de Escritório	2.299,74	2.676,10
1112	Peças e Acessórios para Manutenção	2.188,48	682,98
1120	Combustíveis e Lubrificantes	11.737,38	13.387,80
1147	Correios e Malotes	1.012,40	1.357,15
1155	Depreciações e Amortizações	0,00	18.594,96
1163	Propaganda e Publicidade	2.262,70	0,00
1180	Assistência Médica	47.206,00	33.485,00
1201	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.920,00	15.100,00
1210	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.095,50	9.216,00
1228	Materiais e Suprimentos Alimentícios	51.634,53	29.238,79
1236	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	5.270,00	6.120,00
1244	Telefone	5.460,54	4.753,74
1295	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	423,80
1309	Estádias	0,00	288,92
1333	Condução	6.724,00	4.709,15
1341	Seguros	879,29	868,04
1350	Viagens	0,00	2.100,19
1988	Ração Animal	1.712,00	7,50
2038	Medicamentos	8.838,46	5.404,33
2046	Lanches e Refeições	1.277,61	373,40
2054	Despesas Diversas	418,00	3.777,72
2062	Cartório	738,93	579,88
2070	Material Literário	98,00	3.474,40
2097	Utensílios de Copa e Cozinha	1.007,82	1.506,87
2119	Bens de Pequeno Valor	1.850,00	0,00
2127	Manutenção de Veículos	3.228,00	721,75

# ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA SITIO CAMINHO NOVO

## Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Saldo anterior</b>
2160	Fretes	300,00	50,00
2178	Manutenção e Reparos	1.332,60	192,19
2186	Materiais de Segurança	266,00	310,00
2291	Uniformes	0,00	72,68
2305	Materiais p/ Jardinagem	17.230,70	16.946,15
2313	Materiais p/ Vestiários	200,00	2.055,04
2399	Assistência Social	7.507,50	16.581,00
2011	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	44.321,42	24.152,37
2020	Auxílios e Doações	1.317,00	590,28
2089	Taxas Administrativas	458,42	462,09
2151	Serviços de Terceiros	42.546,00	23.100,00
1376	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.594,70	1.018,23
1414	JUROS E DESCONTOS	25,00	0,00
1422	Juros	25,00	0,00
1996	DESPEAS BANCÁRIAS	1.569,70	1.018,23
2003	Tarifas Bancárias	1.569,70	1.018,23
1457	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	610,00	780,08
1465	IMPOSTOS	610,00	780,08
2267	IPVA	505,40	385,58
2283	Tributos e Contribuições	104,60	394,50
264	RECEITAS FINANCEIRAS	1.873,56	2.976,20
353	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.873,56	2.976,20
361	Juros Ativos	408,55	1.818,11
370	Descontos Obtidos	1.465,01	1.158,09
1791	RESULTADO OPERACIONAL	29.980,22	23.827,43
442	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
450	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
493	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
531	Alienação de Imóveis	0,00	0,00
1805	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	29.980,22	23.827,43
1740	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.980,22	23.827,43
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.980,22	23.827,43
1767	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	29.980,22	23.827,43