

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0212 FUNDAÇÃO EDMILSON JOSE GOMES DE MORAES CNPJ: 07.783.192/0001-07

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

FOLHA:

2

01/01/2019 A 31/12/2019

4 - Receitas		
4.1 - Receitas Operacionais		
4.1.1 - Receitas Operacionais		
4.1.1.01 - Doação Pessoa Jurídica		1.095.959,41 C
4.1.1.02 - Doação Pessoa Física		28.163,47 C
4.1.1.06 - PROJ FUND EDMILSON – LPIE385/2017		266.865,61 C
4.1.1.07 - Termo de Fomento 2018 PM Taquaritinga		80.000,00 C
4.1.1.10 - ProAc/ICMS – Código 24787		142.755,34 C
4.1.1.11 - PROJ FUND EDMILSON – LPIE450/2017		317.822,85 C
4.1.1.12 - Termo de Fomento 2019 PM Taquaritinga		80.000,00 C
4.1.1.13 - Pr Jog Nota 10 Proc 71000020734/2019-71		353.841,95 C
4.1.1.14 – Proteção Básica PM Taquaritinga		15.608,66 C
4.1.1.15 - Pr Form Talentos Proc 58000.117698/2017-38		5.322,87 C
	Receitas Operacionais	2.386.340,16 C
4.2- Outras Receitas		
4.2.1 - Outras Receitas		
4.2.1.01 - Juros de Aplicações		22.884,58 C
	Outras Receitas	22.884,58 C
	Total de Receitas	2.409.224,74 C
	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.409.224,74 C
	(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.409.224,74 C
3 - Despesas		
3.1 - Despesas Operacionais		
3.1.1 - Despesas com Pessoal		
3.1.1.01 - Assistência Médica		1.440,00 D
3.1.1.05 - Décimo Terceiro		17.962,16 D
3.1.1.06 - Férias		4.072,73 D
3.1.1.07 - Gratificações		4.829,27 D
3.1.1.11 - Rescisão		1.162,71 D
3.1.1.12 - Salário		263.353,86 D
3.1.1.13 - Salário Família		227,60 C
3.1.1.14 - Salário Maternidade		2.377,00 D
3.1.1.15 - Seguro de Vida		19,74 D
3.1.1.17 - Vale Alimentação		5.880,63 D
3.1.1.19 - Vale Transporte		9.824,65 D
	Despesas com Pessoal	311.150,35 D
3.1.02 – Encargos Sociais		
3.1.2.01 - FGTS		17.985,39 D
3.1.2.02 - INSS		300,78 D
	Encargos Sociais	18.286,17 D
3.1.3 - Serviços de Terceiros		
3.1.3.02 - Contabilidade		13.915,68 D
3.1.3.05 - Prestação de Serviço		750.199,11 D
	Serviços de Terceiros	764.114,79 D
3.1.4 - Despesas Manutenção Imóvel		
3.1.4.01 - Água e Esgoto		3.564,22 D
3.1.4.04 - Aluguel da Fundação		2.417,85 D
3.1.4.05 - Energia		15.416,28 D
3.1.4.08 - Telefonia		10.324,63 D
	Despesas Manutenção Imóvel	31.722,98 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0212 FUNDAÇÃO EDMILSON JOSE GOMES DE MORAES

CNPJ: 07.783.192/0001-07

FOLHA: 3

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3.1.5 - Despesas de Consumo e Manut. Móvel	
3.1.5.03 - Manutenção de Veículos	380,00 D
3.1.5.04 - Material de Construção	147.583,79 D
3.1.5.05 - Material de Escritório	6.255,57 D
3.1.5.06 - Material de Limpeza	1.090,31 D
Despesas de Consumo e Manutenção Móvel	<u>155.309,67 D</u>
3.1.6 - Despesas Geral	
3.1.6.03 - Brindes e Ofertas	400,00 D
3.1.6.04 - Cartão de Crédito	11.388,70 D
3.1.6.05 - Combustíveis	1.337,00 D
3.1.6.09 - Cursos e Treinamentos	3.826,30 D
3.1.6.10 - Custas e Emolumentos	5.792,87 D
3.1.6.11 - Decorações	754,80 D
3.1.6.12 - Depreciação	93.124,27 D
3.1.6.13 - Descartáveis	708,45 D
3.1.6.17 - Gás	885,00 D
3.1.6.18 - Gráfica	2.739,20 D
3.1.6.19 - Internet	2.775,83 D
3.1.6.20 - Livros, Jornais e Revistas	510,00 D
3.1.6.21 - Locação de Equipamentos	4.040,00 D
3.1.6.27 - Plano Cooperativo	47.004,25 D
3.1.6.30 - Publicidade e Propaganda	227,90 D
3.1.6.31 - Refeições e Lanches	20.159,21 D
3.1.6.32 - Roupas e Tecidos	53.877,61 D
3.1.6.33 - Seguros de Veículos	5.059,24 D
3.1.6.35 - Gêneros Alimentícios	23.800,25 D
3.1.6.36 - Equipamentos de Informática e Elétrico	6.847,85 D
Despesas Geral	<u>285.258,73 D</u>
3.2 - Despesas Tributárias e Financeiras	
3.2.1 - Despesas Tributárias	
3.2.1.01 - IPTU	908,88 D
3.2.1.03- IRRF Sobre Aplicações	2.100,49 D
3.2.1.05 - Outras Taxas e Impostos	13.680,16 D
3.2.1.06 - Taxas e Impostos Municipais	190,70 D
Despesas Tributárias	<u>16.880,23 D</u>
3.2.2 - Despesas Financeiras	
3.2.2.01 - Despesas Bancárias	8.939,71 D
3.2.2.02 - Fraude Bancária	20,00 C
3.2.2.03 - Juros Pagos	6,77 D
3.2.2.04 - Multas	918,89 D
Despesas Financeiras	<u>9.845,37 D</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0212 FUNDAÇÃO EDMILSON JOSE GOMES DE MORAES

CNPJ: 07.783.192/0001-07

FOLHA: 4

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total de Despesas

1.592.568,29 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

816.656,45 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

816.656,45 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

EDMILSON JOSÉ GOMES DE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 246988964

CPF: 253.468.218-05

FABIO ROMUALDO FERNANDES DE MORAES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 314.771.698-81

CT/CRC: 1SP261429

Fabio Romualdo F Moraes
1SP 261429
Contador