

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

SUBVENCAO MUNICIPAL - CONSOLAR	546.000,00		
SUBVENCAO FEDERAL - CONSOLAR	30.000,00		
SUBVENCAO ESTADUAL - CONSOLAR	13.000,00		
SUBVENCAO MUNICIPAL - SEMEAR	108.581,00		
SUBVENCAO ESTADUAL - SEMEAR	17.277,00		
FUNCRI - SEMEAR	32.770,70		
OUTRAS DOACOES	36.350,64		
MANTENEDORES	71.114,01		
FUNCRI - CONSOLAR	1.835,79		
DOACOES - COSTURA E ARTESANATO	22.183,00		
DOACOES BAZAR	36.717,00	<u>915.829,14</u>	<u>915.829,14</u>

RECEITA LÍQUIDA

915.829,14

LUCRO BRUTO

915.829,14

DESPESAS OPERACIONAIS

(126.185,15)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REEMBOLSO DE DESPESAS	(370,00)		
SERVICOS DE INFORMATICA	(2.200,00)		
SALARIOS E ORDENADOS	(18.032,58)		
UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	(147,00)		
BOLSA AUXILIO	(2.598,52)		
FERIAS	(9.495,77)		
13 SALARIO	(1.496,28)		
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	(3.406,40)		
SERVIÇO DE COLETA, REM ENTREG CORRESP	(1.148,00)		
ENCARGOS DEPREC/AMORT/EXAUSTOES	(25.637,18)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.570,00)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.778,00)		
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(179,00)		
RESCISAO CONTRATUAL	(4.174,28)		
ASSISTENCIA MEDICA	(2.619,40)		
CONSULTAS/ EXAMES MEDICOS	(329,00)		
AUXILIO FACULDADE	(450,00)		
EXAME OCUPACIONAL	(120,00)		
FGTS	(1.461,56)		
FGTS GRRF RESCISORIO	(23.651,96)		
HONORARIOS CONTABEIS	(19.665,00)		
MANUTENCAO DE MAQ EQTOS/ MOVEIS UTENSILIOS	(1.468,00)		
IMPOSTOS NÃO PROVISIONADOS	(187,22)	<u>(126.185,15)</u>	<u>(126.185,15)</u>

DESPESAS SEMEAR

DESPESAS - SEMEAR			
SALARIOS - SEMEAR	(112.069,12)		
FERIAS - SEMEAR	(17.220,84)		
13 SALARIO - SEMEAR	(6.288,10)		
FGTS - SEMEAR	(9.945,10)		
VALE ALIMENTACAO - SEMEAR	(16.230,00)		
CESTA BÁSICA - SEMEAR	(1.498,45)		
AGUA E ESGOTO - SEMEAR	(483,18)		
DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA - SEMEAR	(3.701,90)		
GAS - SEMEAR	(997,95)		
ENERGIA ELETRICA - SEMEAR	(14.935,44)		
TELEFONE/INTERNET - SEMEAR	(4.094,81)		
MANUTENCAO PREDIAL - SEMEAR	(1.280,33)		
BENS IMOB. DE PEQUENO PORTE - SEMEAR	(54,80)		

Empresa: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

C.N.P.J.: 01.878.463/0001-13

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

CONSOLIDADO

Folha:

0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DESPESAS SEMEAR

IMPRESSOS MAT ESCRITORIO - SEMEAR	(3.535,46)		
VALE TRANSPORTE - SEMEAR	(232,18)		
DESPESA USO E CONSUMO - SEMEAR	(1.410,50)		
DESPESAS COM EVENTOS/ATELIE - SEMEAR	(3.754,74)		
MANUT. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - SEMEAR	(814,00)		
CURSOS E TREINAMENTOS - SEMEAR	(150,00)		
DESP. PROJETO SUSTENTABILIDADE - SEMEAR	(35,00)		
MATERIAL PEDAGOGICO - SEMEAR	(6.510,14)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEMEAR	(487,07)		
DESPESAS COM VEICULO - SEMEAR	(631,00)		
DESPESAS COM VESTUARIO - SEMEAR	(250,00)		
AUXILIO FACULDADE - SEMEAR	(1.800,00)		
DESP C/ ESTAGIÁRIO - SEMEAR	(7.084,00)		
SALARIO AUTONOMO - SEMEAR	(31.111,79)		
DESPESAS COM ALIMENTACAO - SEMEAR	(32.291,91)		
ESTORNO RECEITAS - SEMEAR	(4.624,80)		
SERV MONITORAMENTO-VIGILANCIA - SEMEAR	(1.548,60)		
13°SALARIO CONSOLAR	(32.802,97)		
		<u>(317.874,18)</u>	<u>(317.874,18)</u>

DESPESAS CONSOLAR

DESPESAS - CONSOLAR			
MANUT PREDIOS/BENF/INSTALACOES - CONSOLAR	(2.896,57)		
VALE TRANSPORTE - CONSOLAR	(2.786,24)		
DESPESAS COPA E COZINHA - CONSOLAR	(200,00)		
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO - CONSOLAR	(1.751,33)		
DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA - CONSOLAR	(4.962,22)		
DESPESAS COM VESTUARIO - CONSOLAR	(7.152,82)		
DESP. C/EVENTO/ATELIE/PASSEIOS - CONSOLAR	(2.726,30)		
CURSOS E TREINAMENTOS - CONSOLAR	(139,50)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS - CONSOLAR	(2.179,26)		
MANUTEN DE MAQ, EQUIP E MOVEIS E UTENS - CONSO	(1.153,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONSOLAR	(9.748,93)		
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONSOLAR	(588,00)		
DESPESA USO E CONSUMO - CONSOLAR	(1.163,25)		
GAS - CONSOLAR	(468,00)		
TELEFONE/INTERNET - CONSOLAR	(4.318,49)		
AGUA E ESGOSTO - CONSOLAR	(525,36)		
ENERGIA ELETRICA - CONSOLAR	(6.566,35)		
ASSISTENCIA MEDICA - CONSOLAR	(1.318,78)		
DESPESAS COM VEICULO - CONSOLAR	(10.083,05)		
SERVICO DE TERCEIROS - CONSOLAR	(1.896,13)		
MATERIAL PEDAGOGICO - CONSOLAR	(144,07)		
SALARIOS E ORDENADOS - CONSOLAR	(293.767,06)		
ALUGUEIS E CONDOMINIO - CONSOLAR	(44.613,48)		
FERIAS - CONSOLAR	(40.371,69)		
FGTS - CONSOLAR	(34.836,86)		
DESPESAS COM SEGUROS - CONSOLAR	(7.042,53)		
VALE ALIMENTACAO - CONSOLAR	(28.806,00)		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO - CONSOLAR	(38.359,00)		
AUXILIO FACULDADE - CONSOLAR	(1.050,00)		
ESTORNO RECEITAS - CONSOLAR	(20.645,31)		
		<u>(572.259,58)</u>	<u>(572.259,58)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS E COMISSOES	(5.427,08)		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(223,02)		
IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	(28,43)		
LIS/JUROS BANCÁRIOS/IOF	(62,52)		
		<u>(5.741,05)</u>	<u>(5.741,05)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.520,78	<u>1.520,78</u>	<u>1.520,78</u>
--------------------------------------	----------	-----------------	-----------------

Empresa: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

C.N.P.J.: 01.878.463/0001-13

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

CONSOLIDADO

Folha:

0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

PIS S/FOLHA DE PAGTO DEVIDO NO MES	(5.283,58)		
IPTU	(2.291,90)	<u>(7.575,48)</u>	<u>(7.575,48)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

NOTA FISCAL PAULISTA	29.694,53		
VENDA DE IMOBILIZADO	32.000,00	<u>61.694,53</u>	<u>61.694,53</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(50.590,99)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

INSS - ISENCAO - CONSOLAR	(94.129,94)		
INSS - ISENCAO - SEMEAR	(41.351,16)		
INSS - ISENCAO - ADMINISTRACAO	(5.777,60)	<u>(141.258,70)</u>	<u>(141.258,70)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
INSS - ISENCAO - CONSOLAR	94.129,94		
INSS - ISENCAO - SEMEAR	41.351,16		
INSS - ISENCAO	5.777,60	<u>141.258,70</u>	<u>141.258,70</u>

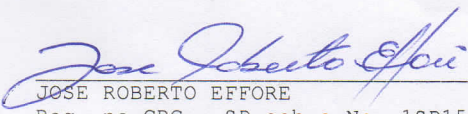
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(50.590,99)

DEFICIT DO PERIODO

(50.590,99)

RODRIGO CARDOZO LEITE
PRESIDENTE
CPF: 272.127.178-43


JOSE ROBERTO EFFORE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP154187/O-0
CPF: 963.569.958-15