

**DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE**

Folha: 96

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTA

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	03	RECEITAS	737.690,93C	590.582,49C
132	03.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	727.139,42C	589.282,82C
140	03.2.01	DOAÇÕES ESPÉCIE	4.981,74C	0,00
191	03.2.06	RECEBIMENTOS DIVERSOS	297,90C	8.022,20C
221	03.2.09	CONTA IGREJAS	4.530,00C	5.392,77C
230	03.2.10	DOAÇÕES ANONIMAS	21.301,50C	41.953,63C
248	03.2.11	DOAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	0,00
2232	03.2.23	Doações Pessoas Físicas	29.719,10C	48.806,69C
302	03.5	OUTRAS RECEITAS	10.083,80C	0,00
418	03.5.11	DESCONTOS OBTIDOS	10.083,80C	0,00
574	03.8	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	467,71C	1.299,67C
582	03.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467,71C	1.299,67C
639	04	CUSTOS E DESPESAS	765.099,08D	719.408,25D
809	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	492.659,31D	461.551,08D
825	04.2.02	ORDENADOS E SALARIOS	250.683,54D	248.145,55D
833	04.2.03	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.309,00D	0,00
841	04.2.04	FERIAS	31.237,05D	31.389,63D
850	04.2.05	13º SALARIO	22.917,30D	23.091,53D
868	04.2.06	INSS	78.571,32D	76.968,04D
876	04.2.07	FGTS	25.411,63D	24.289,94D
884	04.2.08	PIS/PASEP	3.101,77D	3.015,21D
892	04.2.09	ASSISTENCIA MEDICA	390,00D	220,00D
906	04.2.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	148,50D
914	04.2.11	TRANSPORTES DE EMPREGADOS	0,00	1.599,31D
930	04.2.13	AJUDA DE CUSTO	65.558,68D	36.338,94D
957	04.2.15	CESTA BASICA	0,00	625,00D
973	04.2.17	FGTS INDENIZADO	0,00	4.126,29D
990	04.2.36	HORA EXTRA	1.995,03D	0,00
1023	04.2.39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.391,92D	1.427,91D
1074	04.2.44	INDENIZAÇÕES	1.825,43C	3.082,63D
2259	04.2.48	Vale Alimentação	5.917,50D	7.082,60D
1104	04.3	SERVIÇO DE TERCEIROS	16.305,00D	13.770,00D
1112	04.3.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	10.930,00D	13.770,00D
1120	04.3.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5.375,00D	0,00
1139	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.893,27D	79.024,43D
1147	04.4.01	COMBUSTIVEIS	9.629,57D	17.958,16D
1155	04.4.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.527,95D	5.605,60D
1171	04.4.04	BRINDES	0,00	233,30D
1180	04.4.05	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.502,24D	26.502,24D
1198	04.4.06	ALUGUEIS	0,00	900,00D
1228	04.4.09	CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	3.473,05D	2.842,35D
1252	04.4.12	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.298,44D	23.028,57D
1279	04.4.14	DECORAÇÕES	17,30D	176,40D
1309	04.4.17	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	956,10D	1.036,55D
1317	04.4.18	IMPOSTOS E TAXAS	6.488,62D	741,26D
1325	04.5	MATERIAIS	11.620,17D	1.127,47D
1333	04.5.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.934,12D	0,00
1341	04.5.02	MATERIAL DE JARDINAGEM	65,00D	80,00D
1350	04.5.03	MATERIAIS ESPORTIVOS	246,00D	0,00
1465	04.5.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,05D	813,07D
2267	04.5.15	Materiais para Recreação	0,00	234,40D
1473	04.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.214,01D	6.067,60D
1490	04.6.02	IPVA	444,01D	1.394,22D
1511	04.6.04	MULTAS FISCAIS	10,23D	343,02D
1520	04.6.05	JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	13,36D	28,83D
1538	04.6.06	IRRF S/ APLICAÇÕES	69,58D	3.208,20D
1546	04.6.07	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	676,83D	1.093,33D
1562	04.7	DESPESAS GERAIS	162.878,94D	154.172,64D
1570	04.7.01	LUZ	22.244,95D	20.266,31D
1589	04.7.02	AGUA E ESGOTO	21.824,72D	16.025,60D
1597	04.7.03	TELEFONE	2.116,08D	9.707,04D
1600	04.7.04	SEGUROS	2.975,34D	3.011,65D
1627	04.7.06	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.887,31D	1.580,62D
1635	04.7.07	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.892,57D	3.493,42D
1643	04.7.08	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/CANAIS	0,00	900,00D

**DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE**

Folha: 97

CNPJ : 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1651	04.7.09	MANUTENÇÃO E REPAROS	13.207,68D	9.989,95D
1660	04.7.10	LANCHES E REFEIÇÕES	45.043,73D	39.794,47D
1678	04.7.11	CORREIOS	1.594,96D	1.705,11D
2003	04.7.12	AGUA MINERAL	17,40D	0,00
1694	04.7.14	COPA E COZINHA	10.743,05D	2.725,08D
1716	04.7.16	CONSUMO DE GÁS	14.956,11D	32.066,35D
1724	04.7.17	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	440,00D	3.579,99D
1732	04.7.18	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	43,20D	814,00D
1740	04.7.19	BENS DE USO PERMANENTE	488,39D	1.043,57D
1759	04.7.20	CONDUÇÕES	3.590,58D	1.524,60D
1767	04.7.21	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.135,24D	850,00D
1775	04.7.22	DESPEAS COM INFORMÁTICA	1.321,26D	1.641,67D
1783	04.7.23	MEDICAMENTOS	735,09D	1.191,50D
1791	04.7.24	DESPEAS DE CARTORIO	854,46D	165,31D
1821	04.7.27	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	801,71D	0,00
1848	04.7.29	DESPEAS COM INTERNET	3.141,86D	1.415,44D
1910	04.7.36	DESPEAS COM VIAGEM	6.327,71D	0,00
1996	04.7.44	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.495,54D	562,47D
2135	04.7.45	LITERATURAS	0,00	118,49D
2011	04.8	DESPEA FINANCEIRAS	4.528,38D	3.695,03D
2038	04.8.02	JUROS PASSIVOS	185,96D	34,57D
2046	04.8.03	DESPEAS BANCARIAS	4.143,13D	3.520,80D
2160	04.8.05	IOF	199,29D	139,66D
604	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	27.408,15D	128.825,76D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 95 a 98 do livro diário nº 38



---

NICODEMOS LOPES JUNIOR

Contador

CPF: 069.467.788-47

CRC: 1.SP-155721/O-6



---

WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00