

CNPJ: 50.234.517/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

| <i>(+) Receitas de Atividades Assist Social</i> | |
|---|-----------------------|
| Custeio | |
| DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS | 203.391,46 C |
| DONATIVOS PESSOAS FISICAS | 93.586,38 C |
| ALUGUEIS RECEBIDOS | 352.118,59 C |
| CONTRIBUICOES ANONIMAS | 43.261,25 C |
| OUTRAS RENDAS | 3,75 C |
| DIVIDENDOS | 39.759,78 C |
| RECEITAS S/APLICACOES | 5.405,80 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,59 C |
| DONATIVOS DIVERSOS | 575,00 C |
| MULTA S/ALUGUEIS RECEBIDOS | 604,35 C |
| DONATIVOS DOS ASSISTIDOS | 351.010,26 C |
| JUROS S/ACOES | 62.151,74 C |
| CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA | 17.323,94 C |
| DOACOES - LIVROS | 84,71 C |
| DOACOES - BAZAR | 5.234,90 C |
| GRATUIDADE - INSS PATRONAL | 250.934,56 C |
| GRATUIDADE - PIS S/FOLHA | 9.242,28 C |
| DOACOES - FEIJOADA | 850,00 C |
| Custeio Total: | 1.435.539,34 C |
| Subvenções | |
| PREF. ESTANCIA TUR. DE ITU - ESTADUAL | 59.760,00 C |
| PREF. ESTANCIA TUR. DE ITU - FEDERAL | 25.000,00 C |
| PREF ESTANCIA TUR ITU - FUNDO MUN IDOSO | 43.815,54 C |
| Subvenções Total: | 128.575,54 C |
| <i>(+) Receitas de Atividades Assist Social Total:</i> | 1.564.114,88 C |
| =RECEITA BRUTA - Atividades de Assistência Social | 1.564.114,88 C |
| <i>(-)Recursos Humanos-Atividades Assist Social</i> | |
| Remuneracao Pessoal c/Vinc. Empregaticio | |
| SALARIOS | 773.634,00 D |
| 13º SALARIO | 70.568,89 D |
| FERIAS | 80.826,41 D |
| ABONO PECUNIARIO | 5.602,94 D |
| INSUFICIENCIA DE SALARIO | 438,85 D |
| INDENIZACOES | 10.581,62 D |
| INDENIZACOES LEI 12506/11 | 2.293,11 D |
| Remuneracao Pessoal c/Vinc. Empregaticio Total: | 943.945,82 D |
| Encargos Sociais | |
| ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL - GRATUIDADE | 250.934,56 D |
| FGTS | 82.870,73 D |
| PIS S/FOLHA - GRATUIDADE | 9.242,28 D |
| Encargos Sociais Total: | 343.047,57 D |
| Beneficios a Pessoal c/vinc. Empregaticio | |
| GASTOS C/FUNCIONARIOS | 7.660,30 D |
| VALE TRANSPORTE | 14.216,81 D |
| CESTA BASICA | 32.857,95 D |
| SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT | |
| Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700 | |

CNPJ: 50.234.517/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|----------------|
| UNIFORMES | 616,80 D |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 5.636,74 D |
| Benefícios a Pessoal c/vinc. Empregaticio Total: | 60.988,60 D |
| <i>(-)Recursos Humanos-Atividades Assist Social Total</i> | 1.347.981,99 D |
| <i>(-) Remun Pessoal s/Vinc Empreg-Ativ Assist Social</i> | |
| Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregaticio | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 113.425,00 D |
| Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregaticio Total: | 113.425,00 D |
| <i>(-) Remun Pessoal s/Vinc Empreg-Ativ Assist Social</i> | 113.425,00 D |
| <i>(-) Despesas Ordinárias-Atividades Assist Social</i> | |
| Manutenção de Infraestrutura | |
| CONSERVACAO DE IMOVEIS | 13.953,44 D |
| CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 12.168,74 D |
| Manutenção de Infraestrutura Total: | 26.122,18 D |
| Serviços de Comunicação | |
| TELEFONE | 2.560,83 D |
| EBCT | 240,39 D |
| PUBLICACOES | 1.170,00 D |
| Serviços de Comunicação Total: | 3.971,22 D |
| Apoio Administrativo | |
| ENERGIA ELETRICA | 41.690,05 D |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 17.651,86 D |
| HONORARIOS DIVERSOS | 17.629,79 D |
| IMPRESSOS E MATS.EXPEDIENTE | 4.451,09 D |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00 D |
| CONSUMO DE AGUA | 15.015,45 D |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 17.710,00 D |
| GASTOS C/VEICULOS | 8.296,19 D |
| OUTROS GASTOS | 10.227,63 D |
| PERDAS DIVERSAS | 315,66 D |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 4.502,93 D |
| TAXA DE ADMINISTRACAO | 9.264,11 D |
| CONDOMINIO DE IMOVEL | 21.402,21 D |
| CONSUMO DE GAS | 9.623,01 D |
| GASTOS C/ COPA E COZINHA | 1.933,35 D |
| CERTIFICADO DIGITAL | 340,00 D |
| PERDAS S/ ALUGUEIS RECEBIDOS | 1,00 D |
| MATERIAL DE PROTECAO E HIGIENE | 122.720,51 D |
| PEQUENAS IMOBILIZACOES | 8.305,01 D |
| Apoio Administrativo Total: | 312.079,85 D |
| <i>(-) Despesas Ordinárias-Atividades Assist Social T</i> | 342.173,25 D |
| <i>(-) Despesas Financeiras</i> | |
| Despesas Financeiras | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 162,18 D |
| MULTAS COMPENSATORIAS | 29,06 D |
| TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS | 7.341,55 D |
| IOF | 410,62 D |

SHALOM ASSUNTOS CONTABEIS E FISCAIS LT

Rua dos Andradas 170 - Itu - SP - 13300-170 - Fone: (11)4013-9700

CNPJ: 50.234.517/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|---------------------|
| COMISSOES S/ALUGUEIS RECEBIDOS | 12.059,61 D |
| DESCONTO CONCEDIDO S/ALUGUEIS | 19.131,66 D |
| Despesas Financeiras Total: | 39.134,68 D |
| <i>(-) Despesas Financeiras Total:</i> | <i>39.134,68 D</i> |
| <i>(-) Depreciação e Amortização</i> | |
| Depreciação e Amortização | |
| DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 3.116,70 D |
| DEPREC.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 745,10 D |
| DEPREC.EQUIPAMENTOS DE SOM | 746,16 D |
| DEPREC.EQTOS. CONTRA INCENDIO | 200,01 D |
| DEPREC. TELEFONE | 651,00 D |
| DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 340,92 D |
| Depreciação e Amortização Total: | 5.799,89 D |
| <i>(-) Depreciação e Amortização Total:</i> | <i>5.799,89 D</i> |
| <i>(-) Despesas Tributárias</i> | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | |
| TAXAS E LICENCAS | 165,90 D |
| IR S/ APLICACAO | 8.422,28 D |
| ISS | 403,97 D |
| IMPOSTO DE RENDA | 20,39 D |
| Impostos, Taxas e Contribuições Total: | 9.012,54 D |
| <i>(-) Despesas Tributárias Total:</i> | <i>9.012,54 D</i> |
| <i>(-) Despesas de Projetos</i> | |
| Atividade de Assistencial Social | |
| ALIMENTOS CONSUMIDOS/AGUA | 160.024,31 D |
| MEDICAMENTOS UTILIZADOS | 4.107,58 D |
| DESPESAS DE VIAGENS | 251,30 D |
| MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 13.197,01 D |
| GASTOS C/ASSISTIDOS | 1.050,00 D |
| Atividade de Assistencial Social Total: | 178.630,20 D |
| <i>(-) Despesas de Projetos Total:</i> | <i>178.630,20 D</i> |
| =Prejuízo - Atividades de Assistência Social | 472.042,67 D |
| <i>(+) Receitas Extraordinarias</i> | |
| Receitas Extraordinarias | |
| GANHOS C/VENDAS DE AÇÕES | 383.272,77 C |
| Receitas Extraordinarias Total: | 383.272,77 C |
| <i>(+) Receitas Extraordinarias Total:</i> | <i>383.272,77 C</i> |
| =Prejuízo LIQUIDO | 88.769,90 D |
| =Prejuízo | 88.769,90 D |