

Empresa: **INSTITUTO ATOS DE AMOR**
C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0008
Emissão: 15/06/2021
Hora: 10:19:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018


Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			<u>560.524,42</u>
RECEITA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS			
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - MINISTERIO ATOS DE JUSTIÇA	476.110,53		
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.500,00	<u>477.610,53</u>	
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA			
DOAÇÕES PESSOA FISICA	82.908,78	<u>82.908,78</u>	<u>560.519,31</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	5,11	<u>5,11</u>	<u>5,11</u>
SUPERAVIT BRUTO			<u>560.524,42</u>
DESPESAS			<u>(544.423,09)</u>
DESPESAS ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DESP DE PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO			
SALARIOS E ORDENADOS	(201.555,32)		
13 SALARIO	(18.115,36)		
FERIAS	(13.011,81)		
FGTS	(18.524,60)		
VALE TRANSPORTE	(1.655,45)		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(440,00)	<u>(253.302,54)</u>	
DESP DE PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO - CASA LAR			
SALARIOS E ORDENADOS - CASA LAR	(47.958,41)		
13 SALARIO - CASA LAR	(339,50)		
FERIAS - CASA LAR	(8.682,82)		
FGTS - CASA LAR	(4.769,17)	<u>(61.749,90)</u>	
DESPESA DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIO			
BOLSA ESTAGIO	(3.804,50)		
HONORARIOS CONTABEIS	(5.255,00)		
AGENCIA DE ESTAGIO	(600,00)	<u>(9.659,50)</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS			
ENERGIA ELETTRICA	(4.029,66)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.901,25)		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(818,41)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(930,00)		
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(350,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(277,00)		
TELEFONIA E INTERNET	(4.859,87)		
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(1.317,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES	(3.495,99)		
CONFRATERNIZAÇÕES	(830,94)		
ALUGUEL MATRIZ	(26.886,79)		
CORREIOS E MALOTES	(119,35)		
SEGUROS	(5.739,12)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALACOES	(4.353,96)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.424,89)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.786,76)		
ALIMENTAÇÃO	(149,70)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(2.100,00)		
SERVIÇOS GRAFICOS	(1.449,25)		
CARTORIOS	(390,19)	<u>(68.210,13)</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS - CASA LAR			
ATIVIDADES DIDATICAS DO PROJETO	(40,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(6.072,10)		
MATERIAL UTILIZADOS NAS ATIV CASA LAR	(383,17)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	(26.479,57)		
AQUISIÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	(400,00)		
ALUGUEL FILIAL - CASA LAR	(40.858,41)		
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	(33.764,00)		

Empresa: **INSTITUTO ATOS DE AMOR**
C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72
CONSOLIDADO


Folha: 0002
Número livro: 0008
Emissão: 15/06/2021
Hora: 10:19:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ENERGIA ELETRICA	(6.428,88)		
AGUA E ESGOTO	(13.210,57)		
TELEFONIA E INTERNET	(2.940,34)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(770,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(5.097,65)		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(394,00)		
MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA	(508,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.627,20)	(138.973,89)	
DESPESAS COM PROJETOS			
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.500,82)		
DEVOLUÇÃO RECURSOS PROJETOS	(100,00)	(1.600,82)	(533.496,78)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.077,80)		
JUROS E MULTAS DE MORA	(333,36)	(5.411,16)	(5.411,16)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS	(3.597,51)		
IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	(519,50)		
IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS	(298,14)		
IPVA E LICENCIAMENTOS	(1.100,00)	(5.515,15)	(5.515,15)
TOTAL DESPESAS			16.101,33
SUPERAVIT			16.101,33



MOISES FORTES DE ANDRADE
Presidente
CPF: 337.398.971-04



Dieimis Correa Mesquita
Contador
CRC/MS 009869/O-1
DIEIMIS CORREA MESQUITA
Reg. no CRC - MS sob o No. 9869
CPF: 926.507.161-34