Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIAÇÃO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS — CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA	
RECEITAS PATROCINADORES	151.835,70 C
Institutos / Fundações	128.144,80 C
Outras receitas de patrocinadores	23.690,90 C
RECEITA DOADORES	145.896,38 C
Receita de Doadores Internacionais	80.190,72 C
Receita de Doadores Nacionais	65.705,66 C
RECEITA DOS PROJETOS	1.199.074,54 C
Escolas Particulares	332.983,90 C
Prefeituras	501.633,40 C
Outras receitas de projetos	364.457,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS	58.355,13 C
Rendimentos de Aplicação	58.270,03 C
Descontos Obtidos	85,10 C
OUTRAS RECEITAS	580.484,78 C
Recuperação de Despesas	1.069,50 C
Serviços Voluntários	576.587,64 C
Estornos/ Recuperação de Despesas	2.827,64 C
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.036,10 D
Assessoria Educacional	305,82 D
Depreciação	4.683,93 D
Impostos e Taxas Diversas	2.033,35 D
Perdas de Créditos	4.013,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.642.246,51 D
Consultoria/ Assessoria Educacional	255.305,14 D
Consultoria/ Asses. de Gestão Projetos	430.894,54 D
Palestras	1.094,00 D
Manutenção e limpeza - serviço	7.089,79 D
Honorários Contábeis	13.685,10 D
Assessoria Jurídica	25.068,00 D
Outros serviços de terceiros	171.589,85 D
Assessoria Educacional Autônoma	3.000,00 D
Serviços Voluntários	364.140,00 D
Encargos s/ Serviços Voluntários	212.447,64 D
Auditoria	31.328,00 D
Avaliação/ Monitoramento de programa	15.200,00 D
Consultoria de Comunicação	111.404,45 D
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO	108.505,10 D
Aluguel	19.165,24 D
Água e Esgoto	964,24 D
Energia Elétrica	2.246,99 D
Telefone	1.334,02 D
Internet	21.316,92 D
Material de papelaria	591,05 D
Cópias e autenticações	1.045,28 D
Correio / Remessas Nacionais	4.992,81 D
Divulgação	1.202,00 D
Software	9.331,94 D
Licença de Uso / Royalties - PFC	8.111,78 D
Outras despesas de Infra e Comunicação	3.895,10 D

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIAÇÃO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Cursos para Equipe	25.857,48 D
LOGÍSTICA	27.374,85 D
Transporte aéreo	3.525,94 D
Táxi/ Uber	1.316,35 D
Ônibus	1.184,87 D
Kilometragem	11.536,20 D
Refeições	2.827,99 D
Coffe Break	4.813,99 D
Hospedagem	2.083,03 D
Outras despesas logísticas	86,48 D
MATERIAIS DOS PROGRAMAS	89.888,30 D
Materiais AZ	1.309,50 D
Materiais AM	190,00 D
Materiais P	1.926,30 D
Materiais comuns a todos os programas	79.422,50 D
Materiais de outros programas/ cursos	7.040,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	37.003,37 D
Despesas Bancárias	3.422,57 D
Descontos Concedidos	1.060,43 D
Juros Passivos	203,80 D
Juros de Mora	229,24 D
IOF	5.760,91 D
Despesas c/ IRRF	26.326,42 D
DESPESAS COM PESSOAL	105.064,60 D
Salários e Ordenados	53.166,70 D
Férias	2.220,75 D
13o Salário	3.675,00 D
INSS	35.489,60 D
FGTS	5.047,22 D
PIS S/ Folha de Pagamento	612,47 D
Seguro de Vida	240,00 D
Assistencia Odontológica	166,20 D
Bolsa Auxilio	3.546,66 D
Outras despesas de RH	900,00 D
TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	169,84 D
TFE - Taxa Fisca.Estabelec.	169,84 D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	13.699,90 D
Variação Monetária Passiva	13.699,90 D
= Superávit	***100.657,96 C***