

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	(173.808,92)
Salários e Ordenados	0,00	(26.818,17)
13º Salário	0,00	(18.111,40)
Inss	0,00	(73.093,66)
Fgts	0,00	(4.251,92)
Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(2.561,53)
Seguros de Empregados	0,00	(832,00)
Alimentação do Trabalhador	0,00	(42.829,60)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(5.310,64)
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00	173.808,92
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	43.534,29	118.349,97
ADMINISTRATIVAS	(471.338,95)	(270.827,92)
Salários e Ordenados	(245.307,83)	(190.227,89)
13º Salário	(22.414,70)	0,00
Férias	(23.670,30)	(14.308,87)
Fgts	(23.206,62)	(17.461,83)
Assistência Médica e Social	(517,68)	0,00
Seguros de Empregados	(864,14)	0,00
Bolsa Auxílio - Estágio	(1.240,00)	0,00
Alimentação do Trabalhador	(29.180,93)	(1.106,30)
Uniformes	(1.273,00)	0,00
Manutenção e Reparos	(15.018,89)	(830,00)
Depreciações	(13.532,42)	(5.438,23)
Amortizações	0,00	(420,00)
Água e Esgoto	(877,12)	(577,82)
Energia Elétrica	(4.760,27)	(3.120,82)
Telecomunicações	(3.178,41)	(4.369,68)
Internet	(1.200,00)	(2.571,46)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.147,00)	0,00
Serviços Profissionais	(21.440,65)	(9.392,15)
Honorários Contábeis	(8.425,00)	(13.106,28)
Donativos e Contribuições	(31,00)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	(270,00)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(9.484,32)	0,00
Cursos e Treinamentos	(521,50)	(800,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.874,41)	(1.061,56)
Segurança e Vigilância	(4.500,49)	(2.218,00)
Seguros de Bens	(382,56)	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(620,00)	0,00
Despesas com Cartório	(104,31)	0,00
Eventos e Confraternizações	(20.490,14)	0,00
Festas de Congraçamentos	(5.210,73)	(2.000,00)
Despesas Diversas	0,00	(280,00)
Despesas com Material de Escritório, Inform e Impr	(1.524,35)	(454,94)
Materiais de Higiene e Limpeza	(70,18)	(1.082,09)

DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
COM VEICULOS	(5.811,84)	(15.933,34)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.615,36)	(1.134,03)
Manutenção e Reparos	(843,00)	(444,00)
Seguros de Veículos	(3.353,48)	(5.146,37)
Depreciações	0,00	(9.208,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.814,54)	(4.568,65)
DESPESAS GERAIS	(3.814,54)	(4.568,38)
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(0,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.147,50)	(7.995,09)
Impostos Estaduais	(222,25)	(329,10)
Impostos Municipais	0,00	(8,00)
Contribuição Social	(7.907,55)	(7.175,66)
Iptu	(306,08)	(464,21)
Ir s/ Aplicação	(711,62)	(18,12)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	533.647,12	417.674,97
Descontos Obtidos	297,28	8,00
Rendimento de Aplicação	3.908,78	704,58
Outras Receitas	267,50	0,00
(-) Devolução de Subvenções	0,00	(3.731,06)
Subvenção Federal	18.851,00	41.527,50
Subvenção Municipal	214.096,32	126.302,69
Forum Jecrim	7.978,05	8.081,15
Doações de Pessoas Físicas	52.749,44	16.820,00
Doações de Pessoas Jurídicas	28.674,80	60.991,95
Premio Nota Fiscal Paulista	142.208,12	48.868,33
Credito PIS	0,00	13.338,75
Promoções e Eventos	64.615,83	34.084,42
Isenção INSS	0,00	70.678,66
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	43.534,29	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	55.458,95
RESULTADO ANTES DA CSE E IR	43.534,29	0,00
(=) SUPERÁVIT	43.534,29	0,00
(=) DÉFICIT	0,00	(55.458,95)

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de

Período de

01/01/2019 a 31/12/2019

01/01/2018 a 31/12/2018



MARIA JOSÉ BELLONI FELIPE

Presidente

CPF: 747.925.128-91



DANILO LUCAS COIMBRA VENDEMIATTI

CRC: 1-SP-253190/O-4 - Contador

CPF: 215.111.268-33