

**Demonstração do Resultado do Período**

	2019	2018
<b>RECEITAS</b>		
ARRECADAÇÃO EDUCACIONAL - COM RESTRIÇÃO	1.445.028,11 C	1.442.152,62 C
Convênio PMD Educação	1.381.256,11 C	1.378.011,82 C
(-) Ded Convenio PMD Educação	0,00	487,20 D
Convênio PMD Pnae	63.772,00 C	64.628,00 C
RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	96.701,56 C	248.240,76 C
Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	84.470,76 C	148.240,76 C
Projeto Renovação Kids - Cyrella	3.999,60 C	100.000,00 C
Fundação Salvador Arena - Projeto	8.231,20 C	0,00
OUTROS CREDITOS	5.897,30 C	0,00
Creditos PIS - Educação	5.897,30 C	0,00
ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	384.015,29 C	348.729,93 C
Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	384.015,29 C	348.729,93 C
DOAÇÕES PF	179.036,99 C	216.492,85 C
Projeto Padrinho - PF	300,00 C	1.244,00 C
Espontânea PF	70.235,55 C	54.164,88 C
Eventos PF	40.236,65 C	32.736,01 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	68.264,79 C	128.347,96 C
DOAÇÕES PJ	36.301,88 C	118.809,71 C
Projeto Padrinho - PJ	5.735,58 C	3.625,46 C
Creche / Educando - PJ	16.766,30 C	17.517,80 C
Espontânea PJ	13.800,00 C	97.666,45 C
DOAÇÕES PJ	20.000,00 C	0,00
Doação PJ	20.000,00 C	0,00
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	278,76 C	2.236,61 C
Despesas Recuperadas	278,76 C	2.236,61 C
OUTROS CREDITOS	2.049,44 C	0,00
Credito de pis - Social	2.049,44 C	0,00
DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO SEM RESTR	20.530,47 C	12.898,72 C
Doação de Alimentos - Educação	20.530,47 C	12.898,72 C
DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM RESTRIÇ	1.686,49 C	2.415,69 C
Doação de Alimentos - Social	0,00	535,70 C
Doação p/ Evento - Social	0,00	800,00 C
Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	761,49 C	0,00
Doação para imobilizado	0,00	1.079,99 C
Doação mat.uso e consumo -Social	925,00 C	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	14.861,04 C	14.207,76 C
Trabalho Voluntario - Educacao	14.861,04 C	14.207,76 C
TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	6.369,00 C	6.089,04 C
Trabalho Voluntario - Social	6.369,00 C	6.089,04 C
RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,03 C	0,00
Descontos financeiros obtidos - Social	0,03 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/ RESTRIÇÃO	4.512,83 C	3.431,06 C
Juros de aplicacoes financeiras - Social	4.191,45 C	3.430,90 C
Descontos financeiros obtidos - Social	321,38 C	0,16 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EDUCAÇÃO	202.140,03 C	199.240,14 C
Inss Cota Patronal - Educação	158.541,20 C	156.266,77 C
Inss Terceiros - Educação	35.671,77 C	35.160,02 C
Inss SAT - Educação	7.927,06 C	7.813,35 C
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	54.666,71 C	48.786,79 C
Inss Cota Patronal - Social	42.875,82 C	38.311,59 C

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Inss Terceiros - Social	9.647,08 C	8.570,62 C
Inss SAT - Social	2.143,81 C	1.904,58 C
<b>BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EDUC.</b>	<b>7.306,94 C</b>	<b>20.820,08 C</b>
Receita Cofins Concedido Educação	7.306,94 C	10.126,16 C
Receita Contribuição Social Concedida Ed	0,00	10.693,92 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>		
<b>MAO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO</b>	<b>1.160.794,60 D</b>	<b>1.139.163,59 D</b>
Salarios e Ordenados	706.846,76 D	675.851,63 D
13º Salario	65.328,46 D	62.038,83 D
Ferías	86.318,51 D	86.014,45 D
Aviso Previo	8.787,37 D	1.300,69 D
Vale Transporte	57.374,31 D	58.421,78 D
Alimentação	81.292,00 D	77.212,21 D
Saldo Salario	1.053,17 D	7.102,27 D
Férias Indenizadas	738,39 D	0,00
13. Salario Indenizado	111,68 D	120,43 D
Dsr s/ Hora Extra	144,87 D	0,00
Bolsa Auxilio	71.496,17 D	85.756,22 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	6.650,00 D	7.791,66 D
Diferença de salario	0,00	29,10 D
Fgts	69.102,10 D	67.454,41 D
Fgts s/ Rescisão	5.550,81 D	10.069,91 D
<b>GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO</b>	<b>229.594,43 D</b>	<b>230.137,86 D</b>
Energia Eletrica	10.084,51 D	9.234,29 D
Telefone	3.384,20 D	4.863,80 D
Seguros	307,90 D	328,38 D
Material de Escritorio	5.671,20 D	1.079,10 D
Material de Higiene e Limpeza	30.928,29 D	10.017,27 D
Assessoria Contabil	23.068,00 D	21.600,00 D
Material de Uso e Consumo	2.000,00 D	0,00
Manutenção e Conservação em Geral	2.040,00 D	0,00
Refeição / Alimentação	109.005,99 D	159.073,48 D
Gás	15.534,00 D	17.316,00 D
Uniformes	5.000,00 D	0,00
Material psicopedagogico	8.184,88 D	0,00
Servicos de terceiros- Conserto em Geral	486,50 D	0,00
Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	4.080,12 D	1.540,04 D
Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	9.818,84 D	5.085,50 D
<b>CONVENIO PNAE</b>	<b>63.772,00 D</b>	<b>64.628,00 D</b>
Refeição / Alimentação	63.772,00 D	64.628,00 D
<b>FUND SALVADOR ARENA - ALIM COMPLEMENTAR</b>	<b>84.470,76 D</b>	<b>148.240,76 D</b>
Generos Alimenticios- Salvador Arena	84.470,76 D	148.240,76 D
<b>FUND SALVADOR ARENA</b>	<b>5.821,20 D</b>	<b>0,00</b>
Material de escritorio Salvador Arena	5.821,20 D	0,00
<b>BENFEITORIA EM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
Serviços de Terceiros	0,00	100.000,00 D
<b>MAO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI</b>	<b>272.595,65 D</b>	<b>256.650,14 D</b>
Salarios e Ordenados	172.683,53 D	169.229,84 D
Horas Extras	672,93 D	0,00
13º Salario	15.984,60 D	15.480,44 D
Ferías	22.400,01 D	20.487,10 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aviso Previo	6.650,52 D	2.294,08 D
Vale Transporte	10.665,32 D	11.448,52 D
Alimentação	16.992,00 D	14.402,29 D
Saldo Salario	5.704,67 D	2.423,73 D
Férias Indenizadas	92,25 D	196,08 D
13. Salario Indenizado	0,00	147,06 D
Dsr s/ Hora Extra	143,96 D	0,00
Bolsa Auxilio	0,00	2.845,16 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	233,32 D
Auxilio Creche	0,00	804,00 D
Fgts	17.085,49 D	16.590,58 D
Fgts s/ Rescisão	3.520,37 D	67,94 D
<b>GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI</b>	<b>113.444,17 D</b>	<b>94.819,33 D</b>
Material de Escritorio	0,00	1.170,40 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.848,58 D
Refeição / Alimentação	45.524,95 D	33.453,12 D
Uniformes	1.410,00 D	666,56 D
Material Psicopedagogico	2.803,60 D	2.605,58 D
Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	1.013,14 D	475,09 D
Servicos de terceiros - Evento e Turismo	63.400,00 D	51.600,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00 D
(-) Refeição/ Alimentação	707,52 C	0,00
<b>GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO</b>	<b>18.899,33 D</b>	<b>27.065,23 D</b>
Material de Escritorio	1.320,35 D	864,85 D
Material de Higiene e Limpeza	221,94 D	0,00
Material de Uso e Consumo	2.983,30 D	2.336,50 D
Fretes e Carretos	9,90 D	0,00
Manutenção e Conservação em Geral	0,00	1.090,90 D
Bens de pequeno valor	643,84 D	239,98 D
Servicos de terceiros- Conserto em Geral	320,00 D	0,00
Servicos de terceiros - Evento e Turismo	500,00 D	0,00
Serviços de Terceiros - Taxi	0,00	278,40 D
Serviço de Terceiro	12.900,00 D	22.254,60 D
<b>MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>11.398,76 D</b>	<b>3.318,07 D</b>
Salarios e Ordenados	4.187,80 D	0,00
13º Salario	342,79 D	0,00
Ferias	457,06 D	0,00
Vale Transporte	165,09 D	211,07 D
Alimentação	471,00 D	3.107,00 D
Fgts	393,06 D	0,00
Fgts s/ Rescisão	5.381,96 D	0,00
<b>GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>280.268,99 D</b>	<b>169.570,57 D</b>
Energia Eletrica	0,00	587,51 D
Agua e Esgoto	0,00	292,89 D
Telefone	1.213,66 D	2.095,96 D
Despesas Postais e Telegraficas	226,15 D	115,12 D
Seguros	1.324,29 D	4,13 D
Material de Escritorio	6.449,81 D	5.884,84 D
Material de Higiene e Limpeza	3.557,09 D	424,35 D
Assessoria Contabil	23.068,00 D	16.260,00 D
Material de Uso e Consumo	10.879,07 D	17.553,10 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Fretes e Carretos	1.782,81 D	2.542,49 D
Manutenção de Instalações	100,00 D	1.078,00 D
Pedagio / Estacionamento	92,00 D	326,80 D
Manutenção e Conservação em Geral	0,00	8.793,20 D
Refeição / Alimentação	45.333,98 D	1.158,97 D
Despesas com Cartorio	1.040,91 D	930,01 D
Equipamento Segurança / EPI's	1.114,76 D	0,00
Uniformes	1.058,00 D	0,00
Bens de pequeno valor	4.035,82 D	0,00
Material Psicopedagogico	2.539,16 D	0,00
Cursos e Treinamentos	828,00 D	40,00 D
Despesa com evento	13.505,32 D	15.608,29 D
Servicos de terceiros - Construção Civil	0,00	10.850,00 D
Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	9,59 D	1.599,68 D
Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	9.736,00 D	11.284,00 D
Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	0,00	3.510,06 D
Condução	2.244,06 D	1.327,26 D
Servicos de terceiros	97.615,46 D	25.009,00 D
Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	2.600,00 D
Locação de Produtos p/ eventos	495,00 D	0,00
Depreciacoes e amortizacoes	52.020,05 D	39.694,91 D
<b>DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>20.530,47 D</b>	<b>12.898,72 D</b>
Doação de Alimentos - Educação	20.530,47 D	12.898,72 D
<b>DES PESSOAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM RESTRI</b>	<b>1.686,49 D</b>	<b>1.335,70 D</b>
Doação de Alimentos - Social	0,00	535,70 D
Doação p/ Evento - Social	0,00	800,00 D
Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	761,49 D	0,00
Doação de mat.de uso e consumo - Social	925,00 D	0,00
<b>SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - EDUCACAO</b>	<b>14.861,04 D</b>	<b>14.207,76 D</b>
Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	14.861,04 D	14.207,76 D
<b>SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL</b>	<b>6.369,00 D</b>	<b>6.089,04 D</b>
Servicos Voluntarios Obtidos - Social	6.369,00 D	6.089,04 D
<b>DES PESSOAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.656,86 D</b>	<b>275,25 D</b>
Despesas bancárias - Educação	0,00	275,25 D
Perda credito de pis - Educação	1.656,86 D	0,00
<b>DES PESSOAS FINANCEIRAS - SOCIAL</b>	<b>164,13 D</b>	<b>293,61 D</b>
Juros passivos - Social	9,43 D	0,00
Descontos concedidos - Social	0,04 D	0,00
Despesas Bancárias - Secofvi	0,00	293,60 D
Juros passivos - Recursos proprios	50,69 D	0,01 D
Perda credito de pis - Secofvi	103,97 D	0,00
<b>DES PESSOAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios</b>	<b>5.028,32 D</b>	<b>7.715,28 D</b>
Juros Passivos- Recursos Proprios	0,00	972,76 D
Despesas bancarias - Recursos Proprios	5.028,32 D	6.742,52 D
<b>MULTAS SOCIAL</b>	<b>19,40 D</b>	<b>0,00</b>
Multas Fiscais Compensatórias - Social	19,40 D	0,00
<b>MULTA RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>5,31 D</b>	<b>42,67 D</b>
Multas fiscais Comp. - Rec. Proprios	5,31 D	42,67 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO</b>	<b>8.561,33 D</b>	<b>8.435,12 D</b>
Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	8.561,33 D	8.434,49 D
IOF - Educação	0,00	0,63 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - SOCIAL</b>	2.914,36 D	7.720,02 D
Taxas diversas - Social	621,90 D	5.669,26 D
Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	2.139,45 D	2.041,08 D
IOF - Social	106,62 D	9,68 D
Pis s/ Folha de Pagamento - Social	46,39 D	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -REC.PRO</b>	0,00	4.276,66 D
IPTU - Recursos Próprios	0,00	4.276,66 D
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EDUCAÇÃO</b>	202.140,03 D	199.240,14 D
Inss Cota Patronal - Educação	158.541,20 D	156.266,77 D
Inss Terceiros - Educação	35.671,77 D	35.160,02 D
Inss SAT - Educação	7.927,06 D	7.813,35 D
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SOCIAL</b>	54.666,71 D	48.786,79 D
Inss Cota Patronal - Social	42.875,82 D	38.311,59 D
Inss Terceiros - Social	9.647,08 D	8.570,62 D
Inss SAT - Social	2.143,81 D	1.904,58 D
<b>BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EDUC.</b>	7.306,94 D	20.820,08 D
Despesa com Cofins Educação	7.306,94 D	10.126,16 D
Despesa com Contribuição Social-Educação	0,00	10.693,92 D
<b>= Déficit</b>	<b>85.587,41 D</b>	<b>118.821,37 C</b>