

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
em 31/12/2020 e 31/12/2019

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha 2

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Demonstrativo do Resultado	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
Receita Operacional Bruta		
RECEITAS DE CUSTEIO-SEM RESTRIÇÃO	111.782,82	83.294,47
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	28.067,49	18.680,26
CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES	60.320,79	64.614,21
RNPI - ANDI - AGENCIA NACIONAL DE NOTIC	5.000,00	0,00
REDE LAMIC - GIN - MÉXICO	18.306,54	0,00
INSTITUTO PHOM	88,00	0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS-COM RESTRIÇÃO	234.112,31	186.512,65
PETROBRAS MINC PRONAC 103647 JÓIA DO CER	3.801,41	0,00
KZE/MISEREOR 2332521017-ZG	0,00	86.382,97
KZE/MISEREOR 2332521021-ZG	187.240,80	82.202,31
MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO	31.432,88	7.514,59
ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO	11.637,22	10.412,78
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	1.970,00	4.352,50
ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS	1.970,00	4.352,50
(=) Receita Líquida	343.925,13	265.454,62
(=) Superávit Bruto	343.925,13	265.454,62
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.684,06	449,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.683,14	449,76
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,92	0,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	135.042,93	111.479,77
ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI	52.675,13	54.475,63
FERIAS	6.369,38	3.759,15
13º SALARIO	4.787,68	4.787,68
FGTS	5.106,40	4.978,41
INSS	25.606,98	25.067,42
PIS S/SLÁRIOS	638,36	630,23
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	31.125,00	17.131,25
BOLSA-ESTAGIO	8.734,00	650,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.470,93	94.211,13
ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.300,00	2.000,00
TELEFONE	6.966,24	7.086,59
ENERGIA ELETRICA	2.142,85	2.372,19
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	52.395,00	51.593,94
FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE	13.770,00	10.895,00
AGUA E ESGOTO	1.240,00	300,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	22.291,84	17.563,41
CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS	8.000,00	2.400,00
APOIO ADMINIST. EXPEDIENTE E SECRETARIA	4.365,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	219,63	581,40
TAXAS MUNICIPAIS	17,20	6,66
IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	134,30
ITCD - DOAÇÕES	202,43	440,44
DESPESAS GERAIS	81.000,06	71.131,28
MATERIAL DE LIMPEZA	32,80	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	620,59	61,20
DESPESAS DE SEGUROS	0,00	64,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	279,00	215,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.352,94	15.830,31
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.270,00	5.950,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
em 31/12/2020 e 31/12/2019

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha 3

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Demonstrativo do Resultado	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	0,00	872,50
MATERIAL DE INFORMATICA	1.212,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.057,11	1.227,44
IMPRESSOS GRAFICOS	4.366,93	1.943,00
LANCHES E REFEIÇÕES	783,40	124,41
VIAGENS E ESTADIAS	316,50	430,00
CORREIOS E POSTAGENS	0,00	43,55
COPIAS E REPRODUÇÕES	142,60	19,70
HOSPEDAGEM E MANUT. DE SITES - INTERNET	930,00	200,00
MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF	1.095,00	111,00
MULTAS PUNITIVAS INFRACIONAIS	1.000,00	1.766,22
MANUTENCAO DE INSTALACOES FISICAS	157,98	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	149,42
PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	0,00	844,72
DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS	10.994,61	10.378,38
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	15.400,00	2.400,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	340,00	0,00
DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL	21.228,60	28.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.349,04	4.972,28
TARIFAS BANCARIAS	3.359,06	4.114,64
JUROS BANCARIOS / IOC	5,99	0,00
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	983,99	857,64
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro	7.526,60	-16.471,48
(-) Outras Despesas Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	2.202,48	2.164,54
JUROS DE MORA	536,04	214,77
MULTAS DE MORA	1.191,08	1.949,77
ENCARGOS LEGAIS-DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	475,36	0,00
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.324,12	-18.636,02

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2020

GILDIVAM MIRANDA MARQUES
CONTADOR
C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO
C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F. :405.298.008-53
R.G. :000.050-SSPTO