

Entidade: ASSOC. GAUCHA DE EDUC E SAUDE - AGES
C.N.P.J.: 05.856.153/0001-59
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DESCRIÇÃO	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL	4.764.468,10
Receita c/ Mensalidades	4.082.126,76
Receitas com Cursos Assisticaticos	380.817,34
Receitas C/Gratuidades	301.524,00
RECEITAS COM DOAÇÕES	71,77
Doações de Pessoas Juridicas	71,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.057,22)
(-) Devolução de Mensalidades	(4.057,22)
RECEITA LIQUIDA	4.760.482,65
CUSTOS COM AS ATIVIDADES	(46.004,29)
Custo com Eventos e Palestras	(550,00)
Material Escolar e Laboratorio	(10.838,38)
Material Esportivo e Recreativo	(13.519,48)
Atividades Culturais	(21.096,43)
CUSTO COM PESSOAL	(1.992.491,97)
Salários	(864.802,53)
Férias	(99.344,84)
13º Salário	(74.234,79)
Assistencia Médica	(5.713,49)
Vale Transporte	(4.943,37)
Vale Alimentação	(1.232,72)
Indenizações Trabalhistas	(10.818,38)
Uniformes	(19.462,66)
Estagios	(37.160,05)
Serviços Terceirizados Docentes	(872.139,31)
Farmacia	(444,46)
PAT	(1.435,37)
Cursos e Treinamentos	(760,00)
CUSTO C/ GRATUIDADES	(301.524,00)
Gratuidades Concedidas	(301.524,00)
CUSTOS OPERACIONAIS	(416.666,41)
Energia Elétrica	(30.353,48)
Telefone	(29.682,21)
Materiais de Expediente	(246.366,27)
Limpeza e Higiene	(72.648,33)
Material de Consumo	(15.772,68)
Gas de Cozinha	(1.260,00)
Combustível	(20.583,44)
CUSTO DE ENCARGOS	(85.861,43)
FGTS	(78.099,97)
FGTS S/Férias	(3.974,29)
FGTS S/ 13º Salário	(3.787,17)
INSS Cota Patronal	(198.829,80)
(-) Isenção Cota Patronal	198.829,80
RECEITA BRUTA	1.917.934,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.205.806,73)
Propaganda e Publicidades	(27.894,54)
Brindes	(11.231,92)
Depreciações	(3.382,94)
Serviços de Terceiros	(683.128,13)
Honorários Profissionais	(171.067,73)
Cursos e Eventos	(12.210,00)
Auxilios e Doações	(17.187,06)
Aluguéis e Locações	(961.318,73)
Estacionamento	(797,16)
Cópias/Impressões	(760,38)
Lanches/Refeições	(81.879,46)
Fretes/Carretos	(19.754,48)
Despesa c/ Software e Informática	(61.597,87)

Conservação de Instalações	(111.931,01)
Despesas C/Cartório	(5.077,04)
Bens de Pequeno Valor	(7.073,92)
Eventos e Produções	(4.070,00)
Seguros	(525,32)
Despesas C/Cartão	(8.093,06)
Despesas C/Veiculos	(16.825,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.060,57)
IPTU	(336,00)
Tributos e Contribuições	(11.383,21)
Multas Fiscais	(536,98)
Impostos e Taxas	(804,38)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(47.404,59)
Seguros	(468,29)
Manutenção e Reparos	(46.936,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(191.510,23)
Despesas Bancárias	(24.056,18)
Juros Pagos	(290,70)
Descontos Concedidos	(167.142,72)
IOF	(20,58)
IR S/Aplicação Financeira	(0,05)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.301,48
(-) Rendimentos S/ Aplicações	80,68
(-) Juros Obtidos	16.385,52
(-) Descontos Obtidos	8.835,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.129,28
Receitas Diversas	1.129,28
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(513.416,81)

CAMILA BOAVISTA ARBO
CPF: 988.320.770-00
PRESIDENTE

YAN RODRIGO KLEIN PENTEADO
CPF:011.068.370-61
Reg. No CRC/RS nº 80365
CONTADOR