

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.540.081/0001-76

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (413.084,99)
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 892.046,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 892.046,00
3.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$ 892.046,00
3.1.1.02.00001		Contribuições e Doações	R\$ 190.720,00
3.1.1.02.00002		Patrocínios e Incentivadores	R\$ 700.500,00
3.1.1.02.00003		Bonificações	R\$ 826,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (331.387,26)
3.2.1		DESPESAS GERAIS	R\$ (331.387,26)
3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (296.675,79)
3.2.1.01.00001		Salários	R\$ (109.934,72)
3.2.1.01.00003		FGTS	R\$ (15.395,58)
3.2.1.01.00004		Décimo Terceiro Salário	R\$ (6.443,88)
3.2.1.01.00005		Indenizações	R\$ (45.228,08)
3.2.1.01.00007		Previdência Social	R\$ (35.358,46)
3.2.1.01.00009		Energia Elétrica	R\$ (1.884,55)
3.2.1.01.00010		Despesas c/Telecomunicações	R\$ (5.222,88)
3.2.1.01.00012		Materiais de Escritório	R\$ (892,44)
3.2.1.01.00014		Viagens e Estadias	R\$ (136,02)
3.2.1.01.00015		Gastos com Veículos	R\$ (7.948,05)
3.2.1.01.00016		Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (2.062,11)
3.2.1.01.00017		Seguros	R\$ (5.102,96)
3.2.1.01.00019		Água	R\$ (1.895,52)
3.2.1.01.00020		Despesas Postais	R\$ (4.276,99)
3.2.1.01.00022		Conservação e Reparação	R\$ (3.347,89)
3.2.1.01.00023		Pequenos Moveis e Utensílios	R\$ (2.792,14)
3.2.1.01.00024		Depreciações	R\$ (994,11)
3.2.1.01.00025		Emolumentos/Custas e Taxas	R\$ (5.810,85)
3.2.1.01.00026		Despesas c/Alimentação	R\$ (573,60)
3.2.1.01.00033		Copa e Cozinha	R\$ (377,79)
3.2.1.01.00034		Informática e Processamentos de Dados	R\$ (2.665,08)
3.2.1.01.00036		Materiais de Expediente	R\$ (55,00)
3.2.1.01.00037		Fretes e Carretos PJ	R\$ (73,14)
3.2.1.01.00038		Manutenções Máquinas e Aparelhos	R\$ (2.241,27)
3.2.1.01.00043		Serviços Prestados p/Terceiros PF	R\$ (11.800,00)
3.2.1.01.00051		Cursos e Treinamentos	R\$ (2.000,00)
3.2.1.01.00059		Serviços Prestados p/Terceiros PJ	R\$ (1.000,00)
3.2.1.01.00060		Honorários Contabeis	R\$ (15.939,00)
3.2.1.01.00062		PIS folha Pagamento cod.8301	R\$ (1.488,33)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.540.081/0001-76

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.2.1.01.00063		Lanches e Refeições	R\$ (2.906,35)
3.2.1.01.00064		Pequenos Aparelhos e Equipamentos	R\$ (829,00)
3.2.1.02		DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (9.737,72)
3.2.1.02.00001		Despesas Bancárias	R\$ (9.342,78)
3.2.1.02.00002		Despesas de Juros	R\$ (394,94)
3.2.1.03		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (23.990,35)
3.2.1.03.00001		Impostos e Taxas Municipais	R\$ (1.488,02)
3.2.1.03.00002		Impostos e Taxas Estaduais	R\$ (53,90)
3.2.1.03.00003		Impostos e Taxas Federais	R\$ (22.243,34)
3.2.1.03.00005		Despesas de Multas e juros	R\$ (161,21)
3.2.1.03.00013		I.O.F.	R\$ (43,88)
3.2.1.05		DESPEAS INDEDUTIVEIS	R\$ (983,40)
3.2.1.05.00002		Viagens e Estadias	R\$ (957,60)
3.2.1.05.00003		Brindes	R\$ (25,80)
3.3		OUTRAS RECEITAS	R\$ 101.984,10
3.3.1		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 101.984,10
3.3.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 101.984,10
3.3.1.01.00001		Rendimentos s/Aplicações Financeiras	R\$ 101.984,10
3.5		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.075.727,83)
3.5.1		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (1.075.727,83)
3.5.1.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (1.075.727,83)
3.5.1.01.00001		Eventos Sociais	R\$ (10.336,02)
3.5.1.01.00015		Energia Elétrica	R\$ (25.268,60)
3.5.1.01.00016		Serviços Prestados p/Terceiros PF	R\$ (500,00)
3.5.1.01.00017		Serviços Prestados p/Terceiros PJ	R\$ (24.785,00)
3.5.1.01.00018		Gastos c/Veículos	R\$ (87,00)
3.5.1.01.00019		Desp.c/Alimentação e lanches de Atletas	R\$ (192.036,93)
3.5.1.01.00021		Depreciações	R\$ (41.520,29)
3.5.1.01.00023		Água	R\$ (20.102,12)
3.5.1.01.00024		Viagens e Estadias	R\$ (92.244,30)
3.5.1.01.00025		Assistência Médica e Farmacêutica	R\$ (28.496,06)
3.5.1.01.00027		Seguros	R\$ (1.919,51)
3.5.1.01.00029		Alugueis de Imóveis	R\$ (30.000,00)
3.5.1.01.00030		Copa e Cozinha	R\$ (16.756,58)
3.5.1.01.00031		Uniformes de Atletas	R\$ (164.927,36)
3.5.1.01.00032		Assessoria e Consultoria	R\$ (30.000,00)
3.5.1.01.00035		Materiais Esportivos	R\$ (10.950,11)
3.5.1.01.00037		Publicidade e propaganda	R\$ (9.120,18)
3.5.1.01.00038		Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (81.247,78)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.540.081/0001-76

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.5.1.01.00039		Serviços e Materiais de Fisioterapia	R\$ (25.048,71)
3.5.1.01.00040		Supervisor, Treinador e Preparador de Atletas	R\$ (73.610,00)
3.5.1.01.00041		Serviços de Orientações ao Atleta	R\$ (33.010,00)
3.5.1.01.00042		Alojamento e Moradia de Atletas	R\$ (18.931,75)
3.5.1.01.00043		Alugueis de Quadras e Estádios	R\$ (50.000,00)
3.5.1.01.00044		Pequenos Aparelhos e Equipamentos	R\$ (4.168,76)
3.5.1.01.00046		Materiais de Proteção e Segurança	R\$ (4.524,52)
3.5.1.01.00047		Despesas c/Campeonatos e Torneios	R\$ (520,00)
3.5.1.01.00048		Despesas c/Contratação e Transf.Atletas	R\$ (32.919,75)
3.5.1.01.00049		Despesas c/Higiene de Atletas	R\$ (310,20)
3.5.1.01.00050		Conservação, Manut.e Reparação Diversas	R\$ (14.784,45)
3.5.1.01.00051		Pequenos Moveis e Utensilios	R\$ (6.675,20)
3.5.1.01.00052		Taxas Federações e Confederações	R\$ (22.945,70)
3.5.1.01.00053		Materiais de Vestiarios	R\$ (6.003,20)
3.5.1.01.00054		Premiações	R\$ (1.272,00)
3.5.1.01.00055		Serviços de Assinaturas Diversas	R\$ (705,75)