

Empresa: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CULTURAL GERACAO DA HORA**

C.N.P.J.: 07.344.191/0001-58

Endereço: RUA DA CHITA, Nº 180, BANGU, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 21862-170

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020

	QUALIFICA RIO (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)		ABRIGO CRISTO REDEDTOR		PRIMEIROS PASSOS		FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL		TOTAIS	
<b>RECEITAS</b>	R\$	498.086,12	R\$	4.900.532,75	R\$	198.000,00	R\$	245.810,24	R\$	-	R\$	5.842.429,11
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	498.086,12	R\$	4.900.532,75	R\$	198.000,00	R\$	245.810,24	R\$	-	R\$	5.842.429,11
<b>Subvenções</b>	R\$	-	R\$	4.900.532,75	R\$	-	R\$	245.810,24	R\$	-	R\$	5.146.342,99
Subvenções Governamentais			R\$	4.900.532,75			R\$	245.810,24		R\$		5.146.342,99
Subvenções Não Governamentais												
<b>Convênios</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	198.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	198.000,00
Secretaria Municipal de Ass. Social e Direitos Humanos					R\$	198.000,00				R\$		198.000,00
<b>Doações</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Doações Governamentais												
Doações de Pessoas Jurídicas												
Doações de Pessoas Físicas												
<b>Contribuições</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Contribuições de Idosos (ILPI)												
Contribuições Governamentais												
Contribuições de Associados											R\$	-
<b>Vendas de Bens e Serviços</b>	R\$	498.086,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	498.086,12
Venda de Produtos												
Venda de Mercadorias												
Venda de Serviços (Contraprestação do usuário)	R\$	498.086,12									R\$	498.086,12
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Projetos de Assistência Social (especificar)												
Outras (especificar)												
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>Receitas Administrativas/Outras atividades</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receitas com Gráfica												
Receitas com Padaria												
Outras (especificar)												
<b>Receitas Financeiras</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Poupança												
Fundos de Investimento												
Outras (especificar)												
<b>Receitas Patrimoniais</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Aluguéis												
Outras (especificar)												
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Isenções usufruídas												
Recuperações de Despesas (especificar)												
Outras (especificar)												
<b>DESPESAS</b>	R\$	361.506,27	R\$	4.857.948,31	R\$	231.849,43	R\$	175.488,15	R\$	1.434.427,29	R\$	7.061.219,45
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	361.506,27	R\$	4.723.478,31	R\$	231.849,43	R\$	175.488,15	R\$	1.010.155,68	R\$	6.502.477,84
<b>Despesas Empregatícias</b>	R\$	182.874,94	R\$	274.721,75	R\$	194.673,90	R\$	163.463,80	R\$	554.638,36	R\$	1.370.372,75
Salários	R\$	90.748,28			R\$	91.342,84	R\$	136.242,30	R\$	296.518,17	R\$	614.851,59
13º Salário												
Férias												
Encargos Sociais					R\$	28.142,02	R\$	25.152,91	R\$	165.180,70	R\$	218.475,63
Indenizações												
Planos de Saúde e Seguros							R\$	606,49	R\$	258,56	R\$	865,05
Vale Transporte	R\$	92.126,66	R\$	54.374,67	R\$	23.946,30	R\$	1.462,10	R\$	6.300,00	R\$	178.209,73
Vale Alimentação			R\$	220.347,08	R\$	51.242,74			R\$	86.380,93	R\$	357.970,75
Outras (especificar)												
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>	R\$	63.156,79	R\$	3.955.903,13	R\$	298,14	R\$	-	R\$	149.022,82	R\$	4.168.380,88
Honorários Profissionais PF	R\$	11.124,72	R\$	3.668.469,63							R\$	3.679.594,35
Honorários Profissionais PJ	R\$	32.427,06	R\$	77.959,00	R\$	298,14			R\$	103.373,97	R\$	214.058,17
Honorários Profissionais Contábil	R\$	19.605,01	R\$	12.632,21					R\$	45.648,85	R\$	77.886,07
Bolsas a Estagiários												
Encargos Sociais			R\$	196.842,29						R\$		196.842,29

Ajuda de Custo													
Outras (especificar)													
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>7.441,94</b>	<b>R\$</b>	<b>109.992,75</b>	<b>R\$</b>	<b>469,60</b>	<b>R\$</b>	<b>620,75</b>	<b>R\$</b>	<b>19.189,84</b>	<b>R\$</b>	<b>137.714,88</b>	
Aluguéis	R\$	1.859,00							R\$	6.512,63	R\$	8.371,63	
Água e Esgoto			R\$	1.499,21					R\$	1.434,93	R\$	2.934,14	
Energia Elétrica			R\$	1.184,37					R\$	3.670,10	R\$	4.854,47	
Telefones e Correios	R\$	225,79	R\$	818,37					R\$	1.802,18	R\$	2.846,34	
Locações de Equipamentos			R\$	484,90							R\$	484,90	
Seguros													
Depreciações e Amortizações													
Cartório	R\$	3.326,72									R\$	3.326,72	
Taxas Diversas	R\$	930,43			R\$	469,60		R\$	620,75		R\$	2.020,78	
Informática	R\$	1.100,00	R\$	105.889,90					R\$	5.770,00	R\$	112.759,90	
Despesa com Carimbos			R\$	116,00							R\$	116,00	
Outras (especificar)													
<b>Despesas com Projetos/Atividades</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>66.520,40</b>	<b>R\$</b>	<b>66.520,40</b>	
Abrigo de Idosos													
Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência													
Projeto/Atividade X de Assistência Social (especificar)													
Ressarcimento de Valor ao Governo										R\$	66.520,40	R\$	66.520,40
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>101.222,15</b>	<b>R\$</b>	<b>231.183,48</b>	<b>R\$</b>	<b>36.407,79</b>	<b>R\$</b>	<b>11.403,60</b>	<b>R\$</b>	<b>142.003,85</b>	<b>R\$</b>	<b>522.220,87</b>	
Impressos e Materiais de Escritório	R\$	21.108,84			R\$	8.965,43			R\$	817,24		R\$	30.891,51
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	23.290,46										R\$	23.290,46
Viagens e Estadias													
Material de Limpeza e Higiene	R\$	1.572,20	R\$	196.093,00	R\$	11.384,67			R\$	304,98	R\$	351.358,70	
Alimentação	R\$	54.710,65							R\$	10.281,38		R\$	64.992,03
COMPRA DE VENTILADOR	R\$	540,00										R\$	540,00
Material de Farmácia			R\$	35.090,48								R\$	35.090,48
Material Pedagógico					R\$	16.057,69						R\$	16.057,69
Outras (especificar)													
<b>Demais Despesas Associadas às Atividades</b>	<b>R\$</b>	<b>6.810,45</b>	<b>R\$</b>	<b>151.677,20</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>78.780,41</b>	<b>R\$</b>	<b>237.268,06</b>	
Cursos Profissionalizantes	R\$	6.810,45									R\$	6.810,45	
... Coleta de Resíduo			R\$	23.804,00					R\$	78.780,41	R\$	102.584,41	
Lavanderia			R\$	127.873,20							R\$	127.873,20	
<b>DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>134.470,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>424.271,61</b>	<b>R\$</b>	<b>558.741,61</b>	
<b>Despesas Administrativas/Outras atividades</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)													
Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)													
Despesas com outras atividades (especificar)													
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Despesas Bancárias									R\$	2.274,98	R\$	2.274,98	
Juros e multa									R\$	52.862,07	R\$	52.862,07	
Outras (especificar)													
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>134.470,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>424.271,61</b>	<b>R\$</b>	<b>558.741,61</b>	
Despesa com Reformas			R\$	134.470,00					R\$	424.271,61	R\$	558.741,61	
Outras (especificar)													
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Outras (especificar)													
<b>SUPÉRAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>136.579,85</b>	<b>R\$</b>	<b>42.584,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.849,43</b>	<b>R\$</b>	<b>70.322,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.434.427,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.218.790,34</b>	

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

*João Felipe da Silva Rebelo*

JOAO FELIPE DA SILVA REBELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 132.298.577-47

*João Antonio Tosta Esposito*

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO  
Reg. no CRC - RJ sob o Nº RJ120503/O-1  
CPF: 142.398.007-73

RESUMO DO DRE 2020	QUALIFICA RIO (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)	ABRIGO CRISTO REDENTOR	PRIMEIROS PASSOS	FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL	TOTAIS
RECEITAS	R\$ 498.086,12	R\$ 4.900.532,75	R\$ 198.000,00	R\$ 245.810,24	R\$ -	R\$ 5.842.429,11
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 498.086,12	R\$ 4.900.532,75	R\$ 198.000,00	R\$ 245.810,24	R\$ -	R\$ 5.842.429,11
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS	R\$ 361.506,27	R\$ 4.857.948,31	R\$ 231.849,43	R\$ 175.488,15	R\$ 1.434.427,29	R\$ 7.061.219,45
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 361.506,27	R\$ 4.723.478,31	R\$ 231.849,43	R\$ 175.488,15	R\$ 1.010.155,68	R\$ 6.502.477,84
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	R\$ -	R\$ 134.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.271,61	R\$ 558.741,61
RESULTADO	R\$ 136.579,85	R\$ 42.584,44	-R\$ 33.849,43	R\$ 70.322,09	-R\$ 1.434.427,29	-R\$ 1.218.790,34

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

*João Felipe da Silva Rebelo*

JOAO FELIPE DA SILVA REBELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 132.298.577-47

*João Antônio Tosta Esposito*

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO  
Reg. no CRC - RJ sob o Nº RJ120503/O-1  
CPF: 142.398.007-73