

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS GUARATINGUETA

0001

DIOGO ALVARES, 06 - CASA - NOVA GUARA CEP : 12516-630

GUARATINGUETA / SP

CNPJ / CEI : 51.627.958/0001-48

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro:

Data do Registro: 28/06/1991

Nº do Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS AOS APOSENTADOS	390.940,00	390.940,00
(=) Receita Líquida		390.940,00
(=) Superávit Bruto		390.940,00
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	237,14	
SALDO BANCARIO DO PERIODO ANTERIOR	38.091,15	37.854,01
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	262.860,63	
FERIAS	22.474,00	
13º SALARIO	23.793,52	
FGTS	28.364,12	
INSS	22.292,69	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.425,09	
PENSÃO ALIMENTICIA	3.627,41	371.837,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.117,50	
ENERGIA ELETRICA	13.875,68	
AGUA E ESGOTO	273,16	16.266,34
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	138,19	
PIS	3.585,09	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	39,20	3.762,48
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	19.641,40	
SEGUROS	1.154,85	
MATERIAL DE ESCRITORIO	67,50	
DESPESAS ALIMENTICIAS	69.329,07	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.685,08	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	31,00	
DESPESAS DIVERSAS	12.706,82	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	374,00	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.492,75	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAO ASSALARIADOS	12.000,00	
EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	239,80	

GUARATINGUETA / SP, 31 de Dezembro de 2018

MARIA DE LOURDES FARIA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F. :353.955.756-34 RG : 10.519.154-1
C.R.C. :SP-1SP181764/O-6

ELIAS RIBEIRO DE BARROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :057.221.098-19
R.G. :

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS GUARATINGUETA

0001

DIOGO ALVARES, 06 - CASA - NOVA GUARA CEP : 12516-630

GUARATINGUETA / SP

CNPJ / CEI : 51.627.958/0001-48

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro:

Data do Registro: 28/06/1991

Nº do Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 2

DESPESAS COM FARMACIA E HIGIENE PESSOAL	31.950,72	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	3.185,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	807,31	
DESPESAS COM GÁS DE COZINHA	6.805,00	
SERVIÇOS TOMADOS	7.960,13	
DESPESAS COM MEDICAMENOS	11.802,20	
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	7.100,00	191.333,06
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	5.041,29	5.041,29
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-159.446,62
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTRIBUICOES EEAR	12.060,00	
SUBVENCOES MUNICIPAL	36.050,08	
SUBVENCOES FEDERAL	18.720,00	
SUBVENÇOES ESTADUAL	44.957,64	
CONTRIBUICOES ANONIMAS	6.683,77	
CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	30.099,00	
EMPRESTIMOS	20.000,00	168.570,49
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	8,88	8,88
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.114,99

GUARATINGUETA / SP, 31 de Dezembro de 2018

MARIA DE LOURDES FARIA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F. :353.955.756-34 RG : 10.519.154-1
C.R.C. :SP-1SP181764/O-6

ELIAS RIBEIRO DE BARROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :057.221.098-19
R.G. :