

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Despesa com Cozinha	4.867,79 D
Gastos com Floricultura	366,90 D
Bens de Pequeno Valor	2.338,21 D
Certificação Digital	240,00 D
Água e Esgoto	1.170,68 D
Manutenção e Conservação de Edificações	480,00 D
IOF	687,52 D
ISSQN	97,40 D
IRRF	2.432,51 D
Total:	54.762,70 D
(-) Despesas Tributárias	
Isenção Previdenciária - Usufruída	254.922,57 D
(-) Isenção Previdenciária - Usufruída	254.922,57 C
Total:	0,00
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicações	13.603,16 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	645,75 C
Total:	14.248,91 C
= Superávit Operacional	122.202,26 C
(+) Outras Receitas	
Recuperação de custos e despesas	31.808,94 C
Total:	31.808,94 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	154.011,20 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	154.011,20 C
= Superávit	154.011,20 C
= Superávit Líquido do Período	154.011,20 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SUELI APARECIDA GRILLO PAULELLA
CPF: 273.501.548-36



TESOUREIRA
ANDREIA CRISTIANE BERLOFA DE GODOI
CPF: 120.732.558-92



CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Receitas Brutas	
Adolescentes Assistidos	1.700.059,27 C
Doação	999,00 C
Subvenção Municipal	60.000,00 C
Subvenção Estadual	3.615,39 C
Total:	1.764.673,66 C
= Receita Líquida	
1.764.673,66 C	
(-) Custos	
Estagio Remunerado	380.059,94 D
Seguro de Vida em Grupo	7.388,16 D
Uniformes	12.458,50 D
Treinamento e Capacitação	33.919,64 D
Oficina Pedagógica - Recreação	21.285,35 D
PCMSO / PPRA	8.723,97 D
Salários	832.773,26 D
Férias	85.716,65 D
13º Salário	72.303,42 D
Gratificação	99,80 D
FGTS	18.195,35 D
Total:	1.472.924,04 D
= Superávit Bruto	
291.749,62 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários	94.838,49 D
Férias	10.872,54 D
13º Salário	7.536,98 D
Gratificação	700,00 D
Aviso Previo Indenizado	2.094,32 D
FGTS	8.103,80 D
Multa Rescisória do FGTS	1.780,66 D
Multa Rescisória do FGTS - Governo	445,17 D
Total:	126.371,96 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifa Conta Corrente	2.604,00 D
Multa de Mora	10,52 D
Juros Passivos	47,09 D
Total:	2.661,61 D
(-) Despesas Gerais	
Impresso e Material de Escritório	2.001,07 D
Telefone	4.965,93 D
Energia Elétrica	2.674,35 D
Honorários de Contabilidade	12.211,87 D
Seguro Patrimonial	750,22 D
Conservação e Manutenção	10.285,62 D
Anúncios e Publicações	200,00 D
Cartório	133,20 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica	1.393,00 D
Serviço Prest. Administrativo	6.361,79 D
Internet	727,87 D
Material de Limpeza e Higiene	376,77 D

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSÉ PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434