

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASS. EDUC. DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
Adolescentes Assistidos	1.253.116,03 C
Doação	264,00 C
Subvenção Municipal	45.000,00 C
Subvenção Estadual	4.346,86 C
<b>Total:</b>	<b>1.302.726,89 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>1.302.726,89 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Estagio Remunerado	293.216,30 D
Seguro de Vida em Grupo	5.826,78 D
Uniformes	5.378,00 D
Treinamento e Capacitação	29.942,00 D
Oficina Pedagógica - Recreação	20.087,23 D
PCMSO / PPRA	5.735,18 D
Bens de Pequeno Valor	520,24 D
Salários	606.616,80 D
Férias	66.992,00 D
13º Salário	51.039,00 D
Gratificação	568,75 D
FGTS	13.228,39 D
<b>Total:</b>	<b>1.099.150,67 D</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>203.576,22 C</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Tarifa Conta Corrente	1.561,35 D
Multa de Mora	14,26 D
Juros Passivos	40,99 D
<b>Total:</b>	<b>1.616,60 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Isenção Previdenciária - Usufruída	192.550,36 D
( - ) Isenção Previdenciária - Usufruída	192.550,36 C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimento de Aplicações	12.926,09 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	459,68 C
<b>Total:</b>	<b>13.385,77 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários	89.183,95 D
Férias	15.835,87 D
13º Salário	7.204,78 D
FGTS	7.724,24 D
<b>Total:</b>	<b>119.948,84 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Impresso e Material de Escritório	1.420,98 D
Telefone	5.572,31 D
Energia Elétrica	2.187,64 D
Honorários de Contabilidade	10.595,89 D
Seguro Patrimonial	768,33 D
Conservação e Manutenção	22.731,03 D
Correios	106,15 D

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASS. EDUC. DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cartório	544,52 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica	1.405,00 D
Internet	591,40 D
Material de Limpeza e Higiene	887,96 D
Monitoramento Eletrônico de Segurança	240,00 D
Despesa com Cozinha	3.084,33 D
Gastos com Floricultura	286,10 D
Bens de Pequeno Valor	495,48 D
Água e Esgoto	1.005,84 D
Material de Proteção e Segurança	687,00 D
Manutenção e Conservação de Edificações	3.300,00 D
Impostos e Taxas	250,00 D
PIS	4.556,40 D
IOF	125,65 D
IRRF	1.999,48 D

Total: 62.841,49 D

= Superávit Operacional	32.555,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	32.555,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	32.555,06 C
= Superávit	32.555,06 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

CLAUDIO LUIZ PAULELLA

CPF: 016.169.138-27



TESOUREIRO

JOSE LUIZ GEREMIAS

CPF: 717.546.958-68



CONTADOR

ALCEU DALTO JUNIOR

CT CRC: 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

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