

Demonstração do Resultado do Período

2018

2017

Receitas Brutas		
Doações Pessoas Físicas	18.843,39 C	25.433,99C
Doações Pessoas Jurídicas	1.200,00 C	10.945,22C
Bolsa Creche	912.362,32 C	846.102,00C
Receita de eventos	10.208,00 C	13.030,00C
Total:	942.613,71 C	895.511,21C
= Receita Líquida		
	942.613,71 C	895.511,21C
(-) Custos		
Ordenados e Salários	424.512,68 D	398.387,87D
Prêmios e Gratificações	12.005,00 D	9.600,00D
Férias	50.433,54 D	46.887,10D
13º Salário	37.947,15 D	35.045,57D
Horas Extras	904,45 D	401,38D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	3.549,06 D	1.114,32D
INSS	125.236,24 D	121.509,67D
FGTS	51.826,00 D	36.205,37D
PIS s/ Folha	4.927,44 D	4.483,37D
Medicamentos	76,85 D	0,00
Assistência Médica / Odontológico	1.409,00 D	365,00D
Total:	712.827,41 D	653.999,65D
= Superávit Bruto		
	229.786,30 C	241.511,56C
(-) Despesas Administrativas		
Combustíveis	1.670,02 D	2.139,08D
Propaganda e Publicidade	1.472,06 D	0,00
Depreciação e Amortizações	3.885,30 D	3.595,72D
Aluguéis	36.610,01 D	37.591,56D
Serviços de Terceiros PJ	13.677,73 D	12.217,25D
Serviços de Terceiros PF	150,00 D	0,00
Assessoria Contabil/Administrativa	23.163,33 D	21.026,66D
Manutenção e Conservação	13.605,02 D	15.864,24D
Gastos com Floricultura	0,00	150,00D
Contrib. ao Sindicato/Assoc. de Classe	0,00	2.285,76D
Total:	94.233,47 D	94.870,27D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,00	0,38D
Despesas Bancárias	3.124,56 D	2.620,70D
Total:	3.124,56 D	2.621,08D
(-) Despesas Gerais		
Sindicatos	2.504,81 D	199,31D
Vale Refeição/Alimentação	0,00	1.050,00D
Frete	175,00 D	0,00
Confraternização	1.272,00 D	0,00
Energia Elétrica	8.136,58 D	7.521,50D
Água e Esgoto	5.188,58 D	3.475,77D
Telefone	3.532,49 D	4.047,67D
Seguros	7.733,44 D	8.280,00D
Material de Escritório	2.793,30 D	3.564,15D
Material de Higiene e Limpeza	7.133,78 D	837,00D
Internet	317,00 D	513,26D
Gastos com alimentação/refeições	55.306,21 D	58.737,23D
Material Didático	2.172,89 D	1.076,68D


CNPJ: 59.026.765/0001-43


Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
Gastos com Cozinha	3.318,00 D	3.498,00 D
Bens de Pequeno Valor	786,00 D	2.012,60 D
Compras p/ Eventos	5.787,36 D	16.377,60 D
Gás p/ Cozinha	5.240,00 D	3.955,00 D
Uniformes	2.585,00 D	0,00
Materiais de Recreação	1.150,24 D	0,00
Multas e Juros de Mora	1.152,34 D	23,77 D
Total:	116.285,02 D	115.169,54 D
(-) Despesas Tributárias		
IOF	98,59 D	0,00
Impostos e Taxas Estaduais	96,27 D	0,00
IRF (Exclusivo na Fonte)	321,99 D	146,45 D
Total:	516,85 D	146,45 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	1.827,39 C	875,80 C
Descontos Obtidos	0,00	92,00 C
Total:	1.827,39 C	967,80 C
= Superávit Operacional	17.453,79 C	29.672,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	17.453,79 C	29.672,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	17.453,79 C	29.672,02 C
= Superávit	17.453,79 C	29.672,02 C
= Superávit Líquido do Período	17.453,79 C	29.672,02 C

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2018.


 PRESIDENTE (A)
 MARIA HELENA RONCHI
 CPF: 016.167.948-01


 TEC CONTABIL
 MOACYR NELSON GASPARINI
 CT CRC: 1SP042426/O-6