

## Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.548.380/0001-01 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

| Conta Contábil | Centro de Custo | Descrição                               | Saldo              |
|----------------|-----------------|---|--------------------|
| 3              |                 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | R\$ (1.218.923,21) |
| 32             |                 | DESPESAS OPERACIONAIS                   | R\$ (1.218.923,21) |
| 3201           |                 | DESPESAS OPERACIONAIS                   | R\$ (868.204,67)   |
| 320101         |                 | DESPESAS TRABALHISTAS                   | R\$ (656.338,01)   |
| 32010100001    |                 | 13º SALÁRIO                             | R\$ (44.735,27)    |
| 32010100010    |                 | FÉRIAS                                  | R\$ (42.377,51)    |
| 32010100017    |                 | SALARIOS                                | R\$ (495.734,42)   |
| 32010100018    |                 | VALE REFEIÇÃO                           | R\$ (68.386,77)    |
| 32010100019    |                 | VALE TRANSPORTE                         | R\$ (5.104,04)     |
| 320102         |                 | ENCARGOS SOCIAIS                        | R\$ (211.866,66)   |
| 32010200001    |                 | INSS                                    | R\$ (147.355,21)   |
| 32010200002    |                 | FGTS                                    | R\$ (58.730,19)    |
| 32010200003    |                 | PIS                                     | R\$ (5.781,26)     |
| 3202           |                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | R\$ (348.112,98)   |
| 320201         |                 | DESPESAS TRABALHISTAS                   | R\$ (82.380,32)    |
| 32020100001    |                 | 13º SALÁRIO                             | R\$ (6.371,42)     |
| 32020100010    |                 | FÉRIAS                                  | R\$ (6.120,21)     |
| 32020100017    |                 | SALARIOS                                | R\$ (69.888,69)    |
| 320202         |                 | ENCARGOS SOCIAIS                        | R\$ (28.421,14)    |
| 32020200001    |                 | INSS                                    | R\$ (21.006,99)    |
| 32020200002    |                 | FGTS                                    | R\$ (6.590,32)     |
| 32020200003    |                 | PIS                                     | R\$ (823,83)       |
| 320203         |                 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | R\$ (237.311,52)   |
| 32020300001    |                 | AGUA E ESGOTO                           | R\$ (503,42)       |
| 32020300003    |                 | BENS DE PEQUENO VALOR                   | R\$ (1.075,54)     |
| 32020300009    |                 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO              | R\$ (10.380,89)    |
| 32020300012    |                 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                | R\$ (188,88)       |
| 32020300017    |                 | ENERGIA ELÉTRICA                        | R\$ (20.358,09)    |
| 32020300021    |                 | IMPRESSOS                               | R\$ (249,20)       |
| 32020300022    |                 | INTERNET                                | R\$ (645,73)       |
| 32020300026    |                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                | R\$ (12.374,10)    |
| 32020300027    |                 | MATERIAL DE CONSUMO                     | R\$ (23.164,13)    |
| 32020300028    |                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | R\$ (4.082,47)     |
| 32020300030    |                 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | R\$ (29.571,56)    |
| 32020300032    |                 | REFEIÇÕES E LANCHES                     | R\$ (94.713,17)    |
| 32020300034    |                 | SEGUROS                                 | R\$ (4.600,28)     |
| 32020300036    |                 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | R\$ (7.562,69)     |
| 32020300038    |                 | TELEFONE LINHA FIXA                     | R\$ (5.026,40)     |
| 32020300042    |                 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE               | R\$ (22.295,00)    |

## Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 00.548.380/0001-01 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

| Conta Contábil | Centro de Custo | Descrição                         | Saldo            |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 32020300046    |                 | BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS           | R\$ (519,97)     |
| 3203           |                 | DESPESAS FINANCEIRAS              | R\$ (1.959,46)   |
| 320301         |                 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES         | R\$ (1.682,70)   |
| 32030100001    |                 | DESPESAS BANCÁRIAS                | R\$ (1.680,20)   |
| 32030100002    |                 | DESPESAS DE COBRANÇA              | R\$ (2,50)       |
| 320302         |                 | JUROS E DESCONTOS                 | R\$ (275,58)     |
| 32030200001    |                 | JUROS DE MORA                     | R\$ (275,58)     |
| 320303         |                 | MULTAS                            | R\$ (1,18)       |
| 32030300001    |                 | MULTAS DE MORA                    | R\$ (1,18)       |
| 3204           |                 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS              | R\$ (646,10)     |
| 320401         |                 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | R\$ (646,10)     |
| 32040100003    |                 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       | R\$ (69,30)      |
| 32040100004    |                 | IOF                               | R\$ (273,67)     |
| 32040100008    |                 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA       | R\$ (303,13)     |
| 4              |                 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS    | R\$ 1.264.554,62 |
| 41             |                 | RECEITAS                          | R\$ 1.264.554,62 |
| 4101           |                 | ORDINÁRIAS                        | R\$ 1.262.461,47 |
| 410101         |                 | CUSTEIO                           | R\$ 1.262.461,47 |
| 41010100003    |                 | EVENTOS DIVERSOS                  | R\$ 53.461,47    |
| 41010100004    |                 | SUBVENÇÕES                        | R\$ 1.209.000,00 |
| 4102           |                 | RECEITAS FINANCEIRAS              | R\$ 2.093,15     |
| 410202         |                 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 2.093,04     |
| 41020200001    |                 | GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL  | R\$ 1.629,56     |
| 41020200004    |                 | RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA  | R\$ 463,48       |
| 410203         |                 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS         | R\$ 0,11         |
| 41020300002    |                 | DESCONTOS OBTIDOS                 | R\$ 0,11         |