

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 368.633,37	R\$ 363.760,11
CUSTEIO		R\$ 367.912,19	R\$ 362.619,50
EVENTOS DIVERSOS		R\$ 13.657,19	R\$ 8.364,50
SUBVENÇÕES		R\$ 354.255,00	R\$ 354.255,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 721,18	R\$ 1.140,61
GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL		R\$ 645,85	R\$ 920,61
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		R\$ 75,33	R\$ 220,00
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (315.420,78)	R\$ (317.702,21)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (169.572,30)	R\$ (160.950,94)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (32,39)	R\$ (1.830,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (26.718,61)	R\$ (2.889,39)
(-) SALARIOS		R\$ (124.129,12)	R\$ (143.548,87)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (17.492,70)	R\$ (11.855,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.199,48)	R\$ (827,11)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (52.150,37)	R\$ (54.565,08)
(-) INSS		R\$ (38.536,45)	R\$ (35.782,40)
(-) FGTS		R\$ (12.103,90)	R\$ (17.416,99)
(-) PIS		R\$ (1.510,02)	R\$ (1.365,69)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (25.643,78)	R\$ (23.344,34)
FÉRIAS		R\$ (4.083,35)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS		R\$ (16.737,33)	R\$ (23.344,34)
VESTUÁRIO		R\$ (4.823,10)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (7.176,77)	R\$ (8.053,80)
(-) INSS		R\$ (5.304,58)	R\$ (5.952,83)
(-) FGTS		R\$ (1.664,17)	R\$ (1.867,53)
(-) PIS		R\$ (208,02)	R\$ (233,44)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (60.440,78)	R\$ (70.330,44)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (207,48)	R\$ (264,60)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (475,75)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (1.806,66)	R\$ (3.912,05)
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		R\$ (47,22)	R\$ (47,22)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.032,34)	R\$ (3.865,27)
IMPRESSOS		R\$ (4.363,00)	R\$ 0,00
(-) INTERNET		R\$ (107,70)	R\$ (1.223,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.EB.3C.75.ED.34.FC.41.B0.06.EA.53.AB.BD.C3.9B.77.58.D0.97-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (3.733,32)	R\$ (3.125,32)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (6.149,25)	R\$ (9.796,02)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (771,80)	R\$ (386,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (7.139,01)	R\$ (4.675,06)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (19.065,56)	R\$ (32.645,06)
(-) SEGUROS		R\$ (1.192,94)	R\$ (1.437,06)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.535,10)	R\$ (2.492,70)
(-) TELEFONE LINHA FIXA		R\$ (1.884,40)	R\$ (450,33)
(-) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ (5.405,00)	R\$ (5.535,00)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (276,00)	R\$ (278,40)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (276,00)	R\$ (276,00)
(-) DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ 0,00	R\$ (2,40)
JUROS E DESCONTOS		R\$ (8,98)	R\$ 0,00
JUROS DE MORA		R\$ (8,98)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (140,52)	R\$ (179,21)
(-) IOF		R\$ (26,08)	R\$ (7,99)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (114,44)	R\$ (171,22)
MULTAS		R\$ (11,28)	R\$ 0,00
MULTAS DE MORA		R\$ (11,28)	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 53.212,59	R\$ 46.057,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.EB.3C.75.ED.34.FC.41.B0.06.EA.53.AB.BD.C3.9B.77.58.D0.97-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped