

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 363.760,11	R\$ 371.339,37
CUSTEIO		R\$ 362.619,50	R\$ 370.150,45
EVENTOS DIVERSOS		R\$ 8.364,50	R\$ 15.895,45
SUBVENÇÕES		R\$ 354.255,00	R\$ 354.255,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.140,61	R\$ 1.188,92
GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL		R\$ 920,61	R\$ 872,88
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		R\$ 220,00	R\$ 316,04
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (317.702,21)	R\$ (366.477,25)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (160.950,94)	R\$ (179.137,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.830,22)	R\$ (2.640,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.889,39)	R\$ (20.857,22)
(-) SALARIOS		R\$ (143.548,87)	R\$ (130.629,82)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (11.855,35)	R\$ (23.306,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (827,11)	R\$ (1.703,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (54.565,08)	R\$ (54.839,85)
(-) INSS		R\$ (35.782,40)	R\$ (37.682,40)
(-) FGTS		R\$ (17.416,99)	R\$ (15.682,92)
(-) PIS		R\$ (1.365,69)	R\$ (1.474,53)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (23.344,34)	R\$ (27.638,84)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.700,88)
(-) SALARIOS		R\$ (23.344,34)	R\$ (23.937,96)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (8.053,80)	R\$ (9.857,59)
(-) INSS		R\$ (5.952,83)	R\$ (7.047,91)
(-) FGTS		R\$ (1.867,53)	R\$ (2.533,30)
(-) PIS		R\$ (233,44)	R\$ (276,38)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (70.330,44)	R\$ (94.461,76)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (264,60)	R\$ (264,60)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (183,52)
CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (475,75)	R\$ 0,00
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (3.912,05)	R\$ (3.213,36)
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		R\$ (47,22)	R\$ (47,22)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.865,27)	R\$ (7.002,74)
(-) IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (217,00)
(-) INTERNET		R\$ (1.223,00)	R\$ (1.089,42)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (3.125,32)	R\$ (9.004,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (9.796,02)	R\$ (25.454,24)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (386,00)	R\$ (696,30)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (4.675,06)	R\$ (9.295,39)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (32.645,06)	R\$ (27.748,49)
(-) SEGUROS		R\$ (1.437,06)	R\$ (1.427,85)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (2.492,70)	R\$ (1.844,80)
(-) TELEFONE LINHA FIXA		R\$ (450,33)	R\$ (327,79)
(-) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ (5.535,00)	R\$ (5.535,00)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (1.110,00)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (278,40)	R\$ (283,50)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (276,00)	R\$ (283,50)
DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ (2,40)	R\$ 0,00
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (27,06)
(-) JUROS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ (27,06)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (179,21)	R\$ (231,52)
(-) IOF		R\$ (7,99)	R\$ (2,65)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (171,22)	R\$ (228,87)
= Lucro		R\$ 46.057,90	R\$ 4.862,12

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