

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 371.339,37	R\$ 362.382,13
CUSTEIO		R\$ 370.150,45	R\$ 361.254,00
EVENTOS DIVERSOS		R\$ 15.895,45	R\$ 6.999,00
SUBVENÇÕES		R\$ 354.255,00	R\$ 354.255,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.188,92	R\$ 1.128,13
GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL		R\$ 872,88	R\$ 678,86
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		R\$ 316,04	R\$ 449,27
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (366.477,25)	R\$ (453.286,76)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (179.137,13)	R\$ (218.720,84)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.640,22)	R\$ (43.858,28)
(-) FÉRIAS		R\$ (20.857,22)	R\$ (15.950,58)
(-) SALARIOS		R\$ (130.629,82)	R\$ (135.775,24)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (23.306,00)	R\$ (22.486,10)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.703,87)	R\$ (650,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (54.839,85)	R\$ (73.180,55)
(-) INSS		R\$ (37.682,40)	R\$ (47.274,39)
(-) FGTS		R\$ (15.682,92)	R\$ (24.058,14)
(-) PIS		R\$ (1.474,53)	R\$ (1.848,02)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (54,44)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO		R\$ 0,00	R\$ (54,44)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (27.638,84)	R\$ (36.294,52)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (8.857,44)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.700,88)	R\$ (2.360,21)
(-) SALARIOS		R\$ (23.937,96)	R\$ (25.076,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (9.857,59)	R\$ (16.352,24)
(-) INSS		R\$ (7.047,91)	R\$ (9.255,10)
(-) FGTS		R\$ (2.533,30)	R\$ (6.734,19)
(-) PIS		R\$ (276,38)	R\$ (362,95)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (94.461,76)	R\$ (108.054,79)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (264,60)	R\$ (264,60)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (183,52)	R\$ (2.922,30)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (3.213,36)	R\$ (4.588,50)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (47,22)	R\$ (47,22)

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.002,74)	R\$ (6.276,26)
(-) IMPRESSOS		R\$ (217,00)	R\$ (656,80)
(-) INTERNET		R\$ (1.089,42)	R\$ (979,85)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (9.004,04)	R\$ (4.977,94)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (25.454,24)	R\$ (25.268,38)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (696,30)	R\$ (4.199,35)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (9.295,39)	R\$ (7.627,66)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (27.748,49)	R\$ (26.834,60)
(-) SEGUROS		R\$ (1.427,85)	R\$ (1.420,49)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.844,80)	R\$ (4.809,60)
(-) TELEFONE LINHA FIXA		R\$ (327,79)	R\$ (260,64)
(-) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ (5.535,00)	R\$ (5.535,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.110,00)	R\$ (11.385,60)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (283,50)	R\$ (319,50)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (283,50)	R\$ (319,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (27,06)	R\$ (93,98)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (27,06)	R\$ (93,98)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (231,52)	R\$ (215,90)
(-) IOF		R\$ (2,65)	R\$ (47,92)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (228,87)	R\$ (167,98)
MULTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) = Prejuízo		R\$ 4.862,12	R\$ (90.904,63)

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