

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS BRUTAS	
Receitas Governamentais	
Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	92.105,00 C
Receitas Governamentais Total:	92.105,00 C
Receitas Não Governamentais	
Doações Recebidas Pessoa Fisica	35.065,80 C
Doações Recebidas Pessoa Juridica	2.743,95 C
Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	4.000,02 C
Receitas com Eventos	20.649,67 C
Receitas Não Governamentais Total:	62.459,44 C
RECEITAS BRUTAS Total: 154.564,44 C	
(-) DEDUÇÕES	
RECEITAS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENSÃO	
ISENÇÕES USUFRUIDAS	
Isenções INSS Empresa e Terceiros	
INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	21.816,98 C
Isenção Usufruída - RAT/FAP	1.090,85 C
INSS Terceiros Isenção Usufruída	6.326,93 C
Isenções INSS Empresa e Terceiros Total:	29.234,76 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS Total: 29.234,76 C	
(-) CUSTOS	
Custos	
Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	30.737,47 C
Custo de Convenio - Custos de Pessoal	102.095,07 C
Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	102.095,07 D
Apropriação para custos de Convenio	30.737,47 D
Custos Total:	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesas Administrativas	
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	2.183,00 D
Combustiveis	130,00 D
Estacionamento	7,00 D
Legais	63,04 D
Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	209,00 D
Tarifas Bancárias	184,47 D
Multas Diversas	9,30 D
Despesas Administrativas Total:	2.785,81 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total: 2.785,81 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	
Despesas Com Pessoal	
Salários e Ordenados	58.032,96 D
Decimo Terceiro Salario	22.997,27 D
Férias	9.801,18 D
INSS	28.929,46 D
FGTS	14.640,76 D
Assistencia Médica e Social	950,65 D
Vale Transporte	558,12 C
PIS s/ Folha de Pagamento	1.089,50 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

FGTS sobre Provisão de Férias	3.253,83 D
Seguro de Vida	291,16 D
Rescisão Complementar e Indenizações	744,37 D
Despesas Com Pessoal Total:	140.173,02 D
Despesas Administrativas	
Correio	78,85 D
Cozinha / Alimentação	3.495,67 D
Material de Limpeza e Higiene	2.823,82 D
Doações repasses e Contribuições	34.553,16 D
Despesas com Eventos	12.845,28 D
Despesas com Material Didatico	7.196,63 D
Manutenção e Reparos	12.466,26 D
Publicações	147,40 D
Despesas Administrativas Total:	73.607,07 D
Despesas Financeiras	
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	321,65 D
Despesas Financeiras Total:	321,65 D
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços	
Água e Esgoto	275,29 D
Telefone	305,76 D
Internet	197,12 D
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços Total:	778,17 D
Despesas Com Honorarios e Serviços	
Assistencia Contabil	2.045,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	1.877,00 D
Despesas Com Honorarios e Serviços Total:	3.922,00 D
Despesas Com Tributos e Contribuições	
Contribuições Associativas	350,00 D
Despesas Com Tributos e Contribuições Total:	350,00 D
Despesa Com Depreciação	
Despesas com Depreciação	128,89 D
Despesa Com Depreciação Total:	128,89 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	219.280,80 D
OUTRAS RECEITAS	
Receitas Não Operacionais	
Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	10.000,00 C
Receitas Não Operacionais Total:	10.000,00 C
Receitas Financeiras	
Receitas com Aplicação Financeira	244,58 C
Receitas Financeiras Total:	244,58 C
OUTRAS RECEITAS Total:	10.244,58 C
Déficit	28.022,83 D

Santo André, 31 de dezembro de 2018.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47

Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA