

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:03hs.

Receitas Brutas	
Doações	171.012,35 C
Verbas - Repasse PMJ	412.923,60 C
Total:	583.935,95 C
= Receita Líquida	
583.935,95 C	
(-) Custos	
Salário	93.481,85 D
Férias	25.749,43 D
Horas Extras	1.103,49 D
13º Salário	8.851,00 D
Adic. Tempo de Serviço	6.999,57 D
INSS	32.442,85 D
FGTS	9.515,54 D
PIS a/ Folha Pagto	1.189,43 D
Vale Transporte	9.478,40 D
Energia Elétrica	3.713,97 D
Tarifa de Água e Esgoto	497,12 D
Telefone	3.298,88 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	1.049,15 D
Manutenção e Conservação de Edifícios	297,46 D
Serv. Manut. e Conserv. de Edifícios	286,00 D
Material Escri./ Didático/ Pedagógico	1.843,23 D
Consumo de GLP Industrial	2.945,00 D
Bens de Pequeno Valor	719,10 D
Material de Escritório e Informática	1.159,00 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	10.560,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	25.400,00 D
Serviços de Limpeza e Conservação	480,00 D
Seguros	440,91 D
Despesas c/ Refeições Crianças	25.701,97 D
Materiais de Cozinha	46,00 D
Material de Limpeza e Higiene	4.743,89 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	385,00 D
Salário	103.078,14 D
Férias	6.026,90 D
13o Salário	10.470,54 D
Premios e Gratificacoes	7.443,30 D
Adic. Tempo de Serviço	8.578,74 D
Adicional de Periculosidade	3.808,77 D
INSS	37.526,29 D
FGTS	11.772,97 D
PIS a/ Folha Pagto	1.471,67 D
Vale Transporte	7.220,00 D
Energia Elétrica	7.529,04 D
Tarifa de Agua e Esgoto	611,57 D
Telefone	1.503,47 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	1.394,12 D
Manutencao e Conservacao de Edifícios	924,13 D
Material Escri./ Didático/ Pedagógico	144,65 D

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Urmelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)36376070

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:03hs.

Consumo de GLP Industrial	3.862,00 D
Material de Escritório e Informática	125,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	21.835,00 D
Serviços de Limpeza e Conservação	1.520,00 D
Seguros	502,20 D
Despesas c/ Refeições Idosos	32.465,70 D
Material de Limpeza e Higiene	5.976,45 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	1.050,00 D
Total:	549.218,89 D
= Superávit Bruto	34.717,06 C
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	2.915,11 D
JOF	124,00 D
Multas de Mora	11,80 D
Total:	3.050,91 D
(-) Despesas Gerais	
Depreciação e Amortização	9.971,75 D
Honorários Contábeis	14.320,43 D
Despesas com Internet	40,00 D
Serv. Segurança e Monitoramento Facial	1.967,39 D
Total:	20.299,57 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Federais	330,00 D
Impostos e Taxas Municipais	1.035,36 D
IR s/Aplicações Financeiras	140,50 D
ISSQN Retido	2,24 D
T.L.F.P.	2.848,93 D
Total:	4.357,03 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Devolução Contribuição p/ Projeto FMDCA	1.075,14 D
Taxa e Emolumentos p/Abertura de Empresa	187,84 D
Contribuição Negocial Patronal	1.160,72 D
Total:	2.423,70 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros s/Aplicação Financeira	3.450,19 C
Descontos Obtidos sobre Compras	0,02 C
Total:	3.450,21 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Recuperação de Custos com Pessoal	80,72 C
Recuperação Vale Transporte	264,00 C
Total:	344,72 C
= Superávit Operacional	2.380,78 C
(-) Outras Despesas	
Perdas Aplicações Financeiras	205,02 D
Brindes	538,56 D
Total:	743,58 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.637,20 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.637,20 C
= Superávit	1.637,20 C

FINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:03hs.

= Superávit Líquido do Período

1.637,20 C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA

CPF: 220.056.058-32



TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR

PEDRO PINA

TC CRC: TC1SP72127/O-8

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP