

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações	106.205,51 C
Verbas - Repasse PMJ	412.923,60 C
Total:	519.129,11 C
= Receita Líquida 519.129,11 C	
(-) Custos	
Salário	106.506,05 D
Férias	8.236,71 D
13º Salário	9.722,31 D
Adic. Tempo de Serviço	9.743,80 D
Adicional Periculosidade	1.584,12 D
FGTS	10.292,84 D
PIS s/ Folha Pagto	1.238,01 D
Vale Transporte	9.807,00 D
Energia Eletrica	3.225,98 D
Tarifa de Água e Esgoto	1.542,33 D
Telefone	2.746,87 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	7.902,90 D
Manutenção e Conservação de Edifícios	373,05 D
Consumo de GLP Industrial	690,00 D
Bens de Pequeno Valor	249,00 D
Material de Escritório e Informática	674,34 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	37.707,40 D
Seguros	430,89 D
Despesas c/ Refeições Crianças	30.352,00 D
Material de Limpeza e Higiene	4.588,44 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	1.263,00 D
Salário	119.104,58 D
Férias	11.045,48 D
13o Salário	11.048,45 D
Premios e Gratificacoes	3.023,55 D
Adic. Tempo de Servico	11.998,16 D
Adicional de Periculosidade	2.992,68 D
FGTS	12.181,14 D
PIS s/ Folha Pagto	1.465,27 D
Vale Transporte	7.595,00 D
Energia Eletrica	4.922,85 D
Tarifa de Agua e Esgoto	409,68 D
Telefone	1.846,64 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	5.540,74 D
Manutencao e Conservacao de Edifícios	4.722,92 D
Consumo de GLP Industrial	2.190,00 D
Material de Escritório e Informática	299,60 D
Servicos Prestados por Pessoa Juridica	15.254,00 D
Despesas c/ Internet	1.098,90 D
Seguros	434,97 D
Despesas c/ Refeicoes Idosos	24.989,46 D
Material de Limpeza e Higiene	2.124,61 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	230,00 D
Total:	493.395,72 D
= Superávit Bruto 25.733,39 C	
(-) Despesas Financeiras	

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Bancárias	3.018,42 D
IOF	134,27 D
Multas de Mora	784,26 D
Total:	3.936,95 D
(-) Despesas Gerais	
Depreciação e Amortização	7.622,71 D
Honorários Contábeis	15.125,88 D
Assistencia Jurídica Advocatícia	3.164,67 D
Despesas com Internet	484,00 D
Serv. Segurança e Monitoramento Predial	442,00 D
Total:	26.839,26 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Estaduais	16,77 D
Impostos e Taxas Municipais	1.163,86 D
IR s/Aplicações Financeiras	47,66 D
ISSQN Retido	4,65 D
T.L.F.P.	3.901,42 D
Total:	5.134,36 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Contribuição Assistencial Patronal	1.455,88 D
Total:	1.455,88 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros s/Aplicação Financeira	3.781,22 C
Descontos Obtidos sobre Compras	7,18 C
Total:	3.788,40 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Recuperação Vale Transporte	264,00 C
Total:	264,00 C
= Déficit Operacional	7.580,66 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	7.580,66 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	7.580,66 D
= Déficit	7.580,66 D
= Déficit Líquido do Período	7.580,66 D

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2021.



 PEDRO PINA
 PEDRO PINA
 TC CRC: 072127

 PRESIDENTE
 CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
 CPF: 220.056.058-32