

Demonstração do Resultado do Período


	2018	2017
Receitas Brutas		
Doações Pessoas Físicas	194.660,13 C	96.934,27 C
Doações Pessoas Jurídicas	40.609,00 C	29.676,00 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	298.998,00 C	249.000,00 C
Depósito Judicial	3.477,52 C	0,00
Doações Internos	262.372,00 C	268.299,00 C
Fundação Lenovo	31.218,72 C	0,00
Fundo Municipal Direitos da Pessoa Idosa	1.166,60 C	0,00
Receita de eventos	22.498,00 C	35.574,37 C
Nota Fiscal Paulista	66.603,10 C	148.702,95 C
Total	921.603,07 C	828.186,59 C
(-) Custos		
Ordenados e Salários	511.627,85 D	459.542,29 D
Prêmios e Gratificações	8.295,60 D	7.700,00 D
Férias	59.420,40 D	40.471,33 C
13º Salário	50.919,48 D	1.381,08 D
Horas Extras	5.067,09 D	5.999,79 D
Adicional Noturno	29.851,02 D	26.994,65 D
Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	3.302,39 D	2.522,47 D
Abono Pecuniário	2.472,47 D	480,25 D
FGTS	70.400,24 D	42.870,02 D
PIS s/ Folha	6.734,87 D	4.490,66 D
Seguro de Vida em Grupo	3.856,44 D	3.142,91 D
Assistência Médica / Odontológico	20.120,28 D	21.052,96 D
Total	772.068,13 D	535.705,75 D
= Superávit Bruto	149.534,94 C	292.480,84 C
(-) Despesas Gerais		
Sindicatos	609,70 D	0,00
Energia Elétrica	33.086,82 D	30.929,45 D
Água e Esgoto	161,65 D	0,00
Telefone	4.363,78 D	3.161,74 D
Seguros	2.463,47 D	2.257,75 D
Materiais e Suprimentos	160,30 D	902,90 D
Material de Escritório	4.366,85 D	3.053,38 D
Material de Higiene e Limpeza	11.979,91 D	13.157,04 D
Manutenção e Conservação	26,00 D	0,00
Gastos com alimentação/refeições	38.669,00 D	26.948,74 D
Gastos com Cozinha	0,00	22.139,39 D
Bens de Pequeno Valor	1.886,00 D	380,50 D
Pedágio	924,15 D	954,08 D
Medicamentos	29.945,15 D	24.469,12 D
Manutenção de Veículos	133,22 D	806,00 D
Gas p/ Cozinha	6.534,85 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	695,20 D	2.020,00 D
Oxigênio	365,00 D	212,84 D
Estacionamento	18,00 D	6,00 D
Materiais de Recreação	111,50 D	0,00
Locação de Maq. e Equipamentos	1.260,00 D	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	29,15 D
Total	137.760,55 D	131.428,08 D
(-) Despesas Administrativas		

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
Combustíveis	8.344,36 D	8.524,96 D
Manutenção de Veículos	360,00 D	235,00 D
Depreciação e Amortizações	11.256,84 D	12.780,36 D
Serviços de Terceiros PJ	24.943,80 D	20.405,87 D
Serviços de Terceiros PF	6.500,00 D	0,00
Auxílio e Doações	848,40 D	809,05 D
Cartório	125,70 D	358,80 D
Assessoria Contabil/Administrativa	8.298,04 D	5.066,66 D
Correios	218,85 D	104,40 D
Manutenção e Conservação	8.579,33 D	5.895,78 D
Indenização Trabalhista	0,00	6.900,00 D
Honorários Advocaticios	3.540,00 D	0,00
Total	73.015,32 D	61.090,88 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veículos	541,02 D	580,40 D
IOF	285,19 D	389,27 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	414,13 D	802,40 D
Iseção Previdenciária - Usufruída	0,00	145.280,78 D
(-) Iseção Previdenciária - Usufruída	0,00	145.280,78 C
Total	1.240,34 D	1.772,07 D
= Déficit antes das receitas e despesas financeiras	62.481,27 D	96.189,81 C
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	1.952,11 C	4.047,97 C
Total	1.952,11 C	4.047,97 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	5,42 D	0,10 D
Despesas Bancarias	3.344,95 D	3.122,61 D
Total	3.350,37 D	3.122,71 D
= Déficit antes dos tributos sobre o lucro	63.879,53 D	99.115,07 C
= Déficit líquido das operações continuadas	63.879,53 D	99.115,07 C
= Déficit Líquido do Período	63.879,53 D	99.115,07 C
= Déficit	63.879,53 D	99.115,07 C

PEDREIRA, 30 de junho de 2018.


 Presidente
 LUIZ FLORKS
 CPF: 932.045.908-87


 TEC CONTABIL
 MOACYR NELSON GASPARINI
 CT CRC: 1SP042426/O-6