

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas Brutas		
Doações Pessoas Físicas	629.857,93 C	534.949,58 C
Doações Pessoas Jurídicas	114.711,00 C	73.099,00 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	710.000,00 C	598.000,00 C
Depósito Judicial	3.622,84 C	6.364,34 C
Doação Central Geral do Dízimo Pro Vida	0,00	70.141,98 C
Doações Internos	628.543,00 C	575.765,00 C
Fundação Lenovo	38.841,14 C	31.218,72 C
Fundo Municipal Direitos da Pessoa Idosa	121.913,65 C	6.429,99 C
Receita de eventos	74.551,88 C	61.067,00 C
Nota Fiscal Paulista	85.933,75 C	78.346,69 C
Total:	2.407.975,19 C	2.035.382,30 C
= Receita Líquida	2.407.975,19 C	2.035.382,30 C
(-) Custos		
Ordenados e Salários	1.103.236,04 D	1.056.865,70 D
Prêmios e Gratificações	25.433,48 D	16.911,29 D
Férias	163.886,14 D	137.429,92 D
13º Salário	109.109,81 D	103.611,07 D
Horas Extras	15.519,11 D	12.341,15 D
Adicional Noturno	68.172,90 D	59.464,23 D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	14.488,34 D	6.228,97 D
Abono Pecuniário	0,00	2.472,47 D
FGTS	154.536,13 D	132.544,22 D
PIS s/ Folha	4.186,77 D	13.856,42 D
Seguro de Vida em Grupo	11.869,86 D	9.613,71 D
Assistência Médica / Odontológico	41.953,67 D	42.819,75 D
Total:	1.712.392,25 D	1.594.158,90 D
= Superávit Bruto	695.582,94 C	441.223,40 C
(-) Despesas Administrativas		
Combustíveis	19.304,20 D	17.657,39 D
Manutenção de Veículos	7.915,61 D	395,00 D
Propaganda e Publicidade	50,00 D	0,00
Depreciação e Amortizações	32.584,73 D	22.103,69 D
Serviços de Terceiros PJ	88.382,77 D	32.447,80 D
Serviços de Terceiros PF	13.000,00 D	6.500,00 D
Auxílio e Doações	1.763,40 D	1.707,00 D
Cartorio	1.093,65 D	155,70 D
Assessoria Contabil/Administrativa	39.876,49 D	27.819,53 D
Correios	567,36 D	572,95 D
Manutenção e Conservação	41.025,73 D	36.168,07 D
Gastos com Floricultura	215,00 D	0,00
Contrib. ao Sindicato/Assoc. de Classe	0,00	91,50 D
Despesas com Investimento	92.182,00 D	0,00
Honorários Advogaticios	7.080,00 D	7.080,00 D
Total:	345.040,94 D	152.698,63 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,01 D	14,03 D
Juros e Encargos Financeiros	160,00 D	0,00
Despesas Bancárias	6.185,02 D	6.425,40 D
Total:	6.345,03 D	6.439,43 D
(-) Despesas Gerais		
Sindicatos	0,00	609,70 D

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Cesta Basica de Alimentos	42.658,00 D	0,00
Energia Eletrica	88.011,61 D	78.025,92 D
Agua e Esgoto	627,00 D	606,97 D
Telefone	12.953,88 D	10.890,38 D
Seguros	3.201,54 D	4.510,02 D
Materiais e Suprimentos	0,00	160,30 D
Material de Escritorio	7.170,62 D	6.238,95 D
Material de Higiene e Limpeza	39.612,41 D	24.444,93 D
Manutenção e Conservação	384,13 D	103,00 D
Gastos com alimentação/refeições	53.926,19 D	80.410,56 D
Bens de Pequeno Valor	2.332,00 D	1.886,00 D
Pedágio	1.590,24 D	1.734,29 D
Medicamentos	77.145,78 D	61.470,64 D
Manutenção de Veiculos	4.886,13 D	1.433,22 D
Seguro Obrigatório de Veiculos	12,19 D	0,00
Gás p/ Cozinha	16.949,62 D	14.270,39 D
Uniformes	360,00 D	0,00
Aluguel	300,00 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	735,20 D
Oxigenio	0,00	365,00 D
Estacionamento	34,00 D	18,00 D
Materiais de Recreação	0,00	111,50 D
Locação de Maq. e Equipamentos	0,00	1.260,00 D
Multas e Juros de Mora	20,03 D	13,25 D
Multa de Transito	541,05 D	0,00
Total:	352.716,42 D	289.298,22 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veiculos	742,04 D	541,02 D
IOF	247,46 D	319,21 D
Impostos e Taxas Municipais	113,35 D	0,00
Impostos e Taxas Federais	0,00	7,02 D
Impostos e Taxas Estaduais	1.047,73 D	0,00
IRF (Exclusivo na Fonte)	1.656,85 D	919,83 D
Isenção Previdenciaria - Usufruída	387.597,64 D	368.053,38 D
(-) Isenção Previdenciaria - Usufruída	387.597,64 C	368.053,38 C
Isenção Pis Folha de Salários Usufruída	9.070,02 D	0,00
(-) Isenção Pis Folha Salários Usufruída	9.070,02 C	0,00
Total:	3.807,43 D	1.787,08 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	7.898,90 C	3.905,07 C
Descontos Obtidos	0,71 C	0,00
Receita Compensação de Impostos - Selic	17.263,40 C	0,00
Total:	25.163,01 C	3.905,07 C
= Superávit Operacional	12.836,13 C	5.094,89 D
(+) Outras Receitas		
Vendas de Bens Patrimoniais	8.000,00 C	0,00
Total:	8.000,00 C	0,00
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	20.836,13 C	5.094,89 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	20.836,13 C	5.094,89 D
= Superávit	20.836,13 C	5.094,89 D
= Superávit Líquido do Período	20.836,13 C	5.094,89 D

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO


CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/01 a 31/12

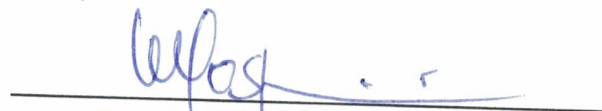
2019

2018

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente
LUIZ FLORES
CPF: 932.045.908-87



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