

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/12 a 31/12

	2017	2016
Receitas Brutas		
Doacoes e Subvencoes	2.382,00 C	0,00
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	90,00 C	0,00
Contribuicao de Associados	5.000,00 C	3.676,50 C
Doacoes Diversas	90,06 C	29.133,24 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	733,54 C	0,00
Subvencao Convenio Federal	23.745,15 C	11.153,12 C
Subvencao Convenio Estadual	0,00	5.470,00 C
Subvencao Convenio Municipal	22.459,41 C	6.700,00 C
Subvencao Convenio CMDCA	50.000,00 C	0,00
Prefeitura Municipal de Guarani D' Oeste	22.000,00 C	3.880,00 C
Prefeitura Municipal Meridiano	1.200,00 C	1.200,00 C
Prefeitura Municipal de Pedranopolis	0,00	1.200,00 C
Total:	127.700,16 C	62.412,86 C
= Superávit Bruto	127.700,16 C	62.412,86 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e Ordenados	14.835,78 D	15.286,16 D
Ferias	811,35 D	0,00
Adicional	1.128,00 D	1.058,76 D
Gratificacao	33,80 D	0,00
Bienio	363,76 D	296,99 D
Premio Tempo Servico	59,94 D	199,65 D
Anuenio	0,00	14,75 D
Premio	1.045,99 D	0,00
Prestacao Servicos Pessoa Fisica	5.358,75 D	4.684,50 D
Prestacao Servicos Pessoa Juridica	450,00 D	1.120,00 D
Honorarios Escritorio Contabil	1.405,50 D	0,00
Servicos Manut. Rep. Veiculos	1.140,00 D	0,00
FGTS	2.474,30 D	1.435,82 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	83,80 D	0,00
Combustivel e Lubrificantes	440,54 D	621,30 D
Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	6,57 D	6,57 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	274,49 D	250,99 D
Depreciacao S/Computadores e Perifericos	10,83 D	10,83 D
Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	64,06 D	0,00
Ferias	2.358,36 D	1.933,27 D
FGTS Ferias	188,66 D	154,65 D
PIS Ferias	23,60 D	23,21 D
13o.Salario	1.613,79 D	1.834,12 D
FGTS 13o.Salario	129,10 D	174,84 D
PIS 13o. Salario	16,13 D	14,59 D
Total:	34.317,10 D	29.121,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas c/Cozinha e Limpeza	245,00 D	422,40 D
Impressos e Mat.p/Escritorio	157,45 D	0,00
Premios e Seguros	61,07 D	0,00
Despesas Bancarias	219,40 D	551,42 D
Agua e Esgoto	588,70 D	957,66 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/12 a 31/12

	2017	2016
Energia Eletrica	1.234,01 D	1.034,37D
Telefone	221,49D	130,92D
Programa Alim.trab.(TICKET)	2.411,50D	2.275,00D
Despesas com Farmacia	268,15 D	271,28D
Generos Alimenticios	5.405,24D	2.053,11D
Despesas c/Uniformes	0,00	3.204,70D
Total:	10.812,01 D	10.900,86D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Reversao de Despesas com Ferias	1.869,24C	438,48C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	1.293,31 C	739,12C
Total:	3.162,55 C	1.177,60C
(-) Despesas Tributárias		
Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00	93,00D
IRF (Exclusivo na Fonte)	0,20D	5,19D
Pis s/Folha de Pagto	402,28D	172,11D
Total:	402,48 D	270,30D
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras	85.331,12 C	23.298,30C
(+) Receitas Financeiras		
Variacao Monetaria Ativa	0,31 C	0,00
Rendimento Aplicacao	0,00	21,70C
Rendimento Aplicação em Poupança	0,91 C	1,38C
Total:	1,22C	23,08C
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Descontos Passivos	12,57 D	157,21D
Total:	12,57 D	157,21 D
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro	85.319,77 C	23.164,17 C
= Superávit líquido das operações continuadas	85.319,77 C	23.164,17 C
= Superávit Líquido do Período	85.319,77 C	23.164,17 C
= Superávit	85.319,77 C	23.164,17 C