

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	973.641,87	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	973.641,87	
9.01.01.06	RECEITA DE SUBVENCAO.....	973.641,87	
9.01.01.06-0001	RECEITA DE SUBVENCAO.....	924.517,20	
9.01.01.06-0003	DOACOES PJ.....	16.700,00	
9.01.01.06-0004	DOACOES PESSOA FISICA.....	7.424,67	
9.01.01.06-0005	DOACOES CMDCA.....	25.000,00	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	973.641,87	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	1.180,83	0,12%
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS.....	1.180,83	
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	1.180,83	
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.180,83	
	SUPERAVIT BRUTO.....	972.461,04	99,88%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....	879.601,05	90,34%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	735.917,85	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	737.504,78	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	509.608,29	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	72.204,67	
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	1.629,72	
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	50.823,22	
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	8.650,03	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	62.536,64	
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO.....	10.643,63	
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	16.666,65	
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	575,25	
9.05.01.01-0040	CONTRIB.SOCIAL LC 116/2001.....	4.166,68	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	-1.586,93	
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.....	-556,00	
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-1.030,93	
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....	140.150,66	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	140.150,66	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	6.994,15	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.558,51	
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.075,14	
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	11.530,56	
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	3.929,55	
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	453,27	
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.402,28	
9.05.02.01-0023	DESPESAS COM GAS.....	2.286,00	
9.05.02.01-0026	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	49.088,80	
9.05.02.01-0027	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	21.662,49	
9.05.02.01-0028	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	15.883,75	
9.05.02.01-0029	MATERIAL PEDAGOGICO.....	8.231,57	
9.05.02.01-0030	MATERIAL ELETRICO.....	1.639,00	
9.05.02.01-0031	DESPESAS COM MANUT. E REPARO.....	12.415,59	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.410,56	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.410,56	
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.410,56	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.121,98	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.121,98	
	A transportar para folha 0002.....	1.121,98	



