

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Valor
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R\$ 3.470.540,30
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.470.540,30
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 3.470.540,30
EM ESPÉCIE		R\$ 3.470.540,30
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI		R\$ 3.445.650,00
DOAÇÕES		R\$ 20.150,30
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA		R\$ 4.740,00
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.481.256,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.481.256,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.982.129,80)
(-) CRECHES		R\$ (2.693.319,37)
(-) SALÁRIOS		R\$ (1.499.122,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (145.197,49)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (134.773,54)
(-) INSS		R\$ (474.301,08)
(-) FGTS		R\$ (179.465,85)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (24.428,92)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (71.703,85)
(-) CESTAS BÁSICAS, REFEIÇÕES E VALES-TRANSP		R\$ (162.205,93)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (2.119,95)
(-) CRISTOLÂNDIA		R\$ (0,00)
(-) ADMINISTRATIVO		R\$ (288.810,43)
(-) SALÁRIOS		R\$ (146.940,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (17.863,67)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (15.091,21)
(-) INSS		R\$ (53.630,22)
(-) FGTS		R\$ (16.872,26)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (1.613,28)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (3.702,83)
(-) CESTAS BÁSICAS, REFEIÇÕES E VALES-TRANSP		R\$ (7.250,07)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (25.846,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (500.011,31)
(-) CRECHES		R\$ (478.817,97)
(-) TAXA DE ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (1.006,84)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (23.156,50)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ (16.856,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Valor
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (3.846,75)
(-) BRINDES		R\$ (207,58)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (7.166,91)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (405,53)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (11.785,70)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (34.585,35)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (36.915,65)
(-) VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA		R\$ (3.666,40)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (9.688,95)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (10.151,26)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (5.668,30)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.643,83)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (8.233,11)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (235.377,66)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.086,00)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PESSOA JURÍDICA		R\$ (43.784,30)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (4.459,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (33,90)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (1.035,46)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (250,00)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (5.452,92)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.279,15)
(-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI		R\$ (4.232,20)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		R\$ (4.842,04)
(-) CRISTOLÂNDIA		R\$ (19.971,84)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.395,23)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (14.455,50)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (411,60)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (895,81)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (378,74)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (1.434,96)
(-) ADMINISTRATIVO		R\$ (1.221,50)
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E ESTUDANTES		R\$ (954,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (267,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (20.594,49)
(-) CRECHES		R\$ (20.594,49)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Valor
(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (19.698,93)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (895,56)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 549,70
(-) CRECHES		R\$ 87,70
(-) RECUP DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 87,70
(-) CRISTOLÂNDIA		R\$ 462,00
(-) RECUP DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 462,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.220,50)
(-) CRECHES		R\$ (82,50)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (82,50)
(-) CRISTOLÂNDIA		R\$ (1.138,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.138,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 22.149,87
(-) CRECHES		R\$ 22.146,73
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 16,55
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 22.130,18
(-) CRISTOLÂNDIA		R\$ 3,14
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 3,14
(-) OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)
(-) (-) OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (0,00)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.470.540,30
(=) SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 3.470.540,30
(-) (=) DÉFICIT OPERACIONAL		R\$ (10.716,23)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 5.822,20
(-) CRECHES		R\$ 5.822,20
(-) (=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUICOES		R\$ (4.894,03)
(-) (=) TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ (4.894,03)