

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

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

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

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

| Descrição                                | Nota | Valor              |
|------------------------------------------|------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS                    |      | R\$ 921.774,15     |
| RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)         |      | R\$ 270.780,03     |
| Socios                                   |      | R\$ 5.334,00       |
| Bazar                                    |      | R\$ 36.016,41      |
| Doacoes                                  |      | R\$ 10.586,88      |
| Benfeitores                              |      | R\$ 11.338,75      |
| Horta                                    |      | R\$ 4.557,70       |
| Outros Eventos                           |      | R\$ 33.292,03      |
| Feira da Solidariedade                   |      | R\$ 24.607,53      |
| Artesanato                               |      | R\$ 816,00         |
| Paroquia Coracao de Jesus                |      | R\$ 105.566,13     |
| Loja de Costura                          |      | R\$ 16.405,32      |
| Eventos                                  |      | R\$ 15.475,08      |
| Rendimento Caixa Aplic 585-6             |      | R\$ 6.784,20       |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO                   |      | R\$ 546.721,77     |
| Convenio - Cecoi TC 07/18                |      | R\$ 366.228,49     |
| Convenio - Fundhas 006/18                |      | R\$ 2.446,50       |
| Convenio - Mun TC 27/18                  |      | R\$ 178.046,78     |
| APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO           |      | R\$ 4.123,08       |
| Rend Apl - 586-4 Cecoi 018/16            |      | R\$ 934,08         |
| Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18          |      | R\$ 1.172,24       |
| Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18 |      | R\$ 126,25         |
| Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18            |      | R\$ 1.181,45       |
| Rend Apl - 639-9 Mun TC 27/18            |      | R\$ 680,35         |
| Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18   |      | R\$ 28,71          |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ 100.149,27     |
| INSS Isenção Patronal / Filantropia      |      | R\$ 100.149,27     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                |      | R\$ (1.035.726,67) |
| (-) ADMINISTRATIVAS                      |      | R\$ (347.119,67)   |
| (-) Material Escritorio                  |      | R\$ (933,60)       |
| (-) Telefone                             |      | R\$ (5.308,08)     |
| (-) Material de Limpeza                  |      | R\$ (34,50)        |
| (-) Material de Uso e Consumo            |      | R\$ (49.298,97)    |
| (-) Roupas / Uniforme Infantil           |      | R\$ (10.109,15)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

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

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

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

| Descrição                           | Nota | Valor            |
|-------------------------------------|------|------------------|
| (-) Tarifa Manutencao C/C           |      | R\$ (6.110,60)   |
| (-) Cartorio                        |      | R\$ (846,36)     |
| (-) Iss                             |      | R\$ (853,48)     |
| (-) Agua                            |      | R\$ (1.455,93)   |
| (-) Luz                             |      | R\$ (615,38)     |
| (-) Servicos                        |      | R\$ (135.410,36) |
| (-) Mat / Pecas / Div p/ Veiculos   |      | R\$ (1.263,87)   |
| (-) Diversos                        |      | R\$ (8.359,86)   |
| (-) Mat p/ Constr // Reforma        |      | R\$ (5.240,43)   |
| (-) Alimentacao                     |      | R\$ (44.534,86)  |
| (-) Combustivel                     |      | R\$ (3.840,37)   |
| (-) Correio                         |      | R\$ (1.152,00)   |
| (-) Seguro                          |      | R\$ (10.915,78)  |
| (-) Estacionamento                  |      | R\$ (74,00)      |
| (-) Juros Sobre Impostos e Encargos |      | R\$ (0,38)       |
| (-) Depreciacao Acumulada           |      | R\$ (24.393,35)  |
| (-) Taxas / Guias / Ipva            |      | R\$ (2.367,79)   |
| (-) Evento                          |      | R\$ (1.558,83)   |
| (-) Honorario Contabil              |      | R\$ (1.115,57)   |
| (-) Impostos Retidos                |      | R\$ (658,94)     |
| (-) Material de Construcão/Creche   |      | R\$ (29.108,87)  |
| (-) Irrf/Iof Aplic Caixa 585-6      |      | R\$ (1.558,36)   |
| (-) REMUNERACOES E ENCARGOS         |      | R\$ (26.368,68)  |
| (-) Salarios                        |      | R\$ (5.079,67)   |
| (-) Vale Transporte                 |      | R\$ (1.124,76)   |
| (-) Fgts                            |      | R\$ (3.083,49)   |
| (-) Gps                             |      | R\$ (3.513,80)   |
| (-) Contribuicao Social - Mensal    |      | R\$ (882,29)     |
| (-) Irrf                            |      | R\$ (446,71)     |
| (-) Ferias                          |      | R\$ (1.590,22)   |
| (-) Rescisao                        |      | R\$ (10.559,60)  |
| (-) Pis Folha                       |      | R\$ (88,14)      |
| (-) REMUNERACOES DE AUTONOMOS       |      | R\$ (14.405,00)  |
| (-) Autonomos a pagar               |      | R\$ (14.405,00)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

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

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

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

| Descrição                                 | Nota | Valor            |
|-------------------------------------------|------|------------------|
| (-) DESPESAS Aplic - Cecoi 018/16         |      | R\$ (217,55)     |
| (-) Irrf/lof Aplic Cecoi - Caixa 586-4    |      | R\$ (217,55)     |
| (-) DESPESAS Conv - Cecoi 07/18           |      | R\$ (366.228,49) |
| (-) Material de Uso e Consumo             |      | R\$ (2.873,20)   |
| (-) Material de Escritorio/Informatica    |      | R\$ (4.518,20)   |
| (-) Roupa/Uniforme Infantil               |      | R\$ (724,00)     |
| (-) Honorario Contabil                    |      | R\$ (12.937,00)  |
| (-) Material de Limpeza                   |      | R\$ (3.107,40)   |
| (-) Material Pedagogico/Didatico          |      | R\$ (364,80)     |
| (-) Agua                                  |      | R\$ (7.858,01)   |
| (-) Luz                                   |      | R\$ (10.307,93)  |
| (-) Serviços                              |      | R\$ (765,00)     |
| (-) Telefone/Internet                     |      | R\$ (3.963,26)   |
| (-) Alimentação                           |      | R\$ (8.542,37)   |
| (-) Viagem                                |      | R\$ (1.000,00)   |
| (-) Gas                                   |      | R\$ (3.250,00)   |
| (-) Material de Cozinha                   |      | R\$ (145,00)     |
| (-) Salarios                              |      | R\$ (228.429,22) |
| (-) Vale Transporte                       |      | R\$ (5.630,80)   |
| (-) Encargos Sociais - Fgts               |      | R\$ (18.904,47)  |
| (-) Encargos Sociais - Gps                |      | R\$ (18.371,32)  |
| (-) Rescisão                              |      | R\$ (7.762,93)   |
| (-) Vale Refeição/Alimentação             |      | R\$ (24.232,00)  |
| (-) Pis Folha                             |      | R\$ (2.541,58)   |
| (-) DESPESAS Aplic - Cecoi 07/18          |      | R\$ (362,45)     |
| (-) Irrf/lof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18    |      | R\$ (362,45)     |
| (-) DESPESAS Conv - Fundhas 006/18        |      | R\$ (2.446,50)   |
| (-) Material de Uso e Consumo             |      | R\$ (2.446,50)   |
| (-) DESPESAS TC - Mun 27/18               |      | R\$ (178.046,78) |
| (-) Luz                                   |      | R\$ (7.412,60)   |
| (-) Material de Escrit/Informatica        |      | R\$ (5.293,25)   |
| (-) Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza |      | R\$ (6.513,85)   |
| (-) Material e Passeio Pedagogico         |      | R\$ (2.535,00)   |
| (-) Serviços                              |      | R\$ (6.400,00)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

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

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Número de Ordem do Livro: 22

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

| Descrição                               | Nota | Valor              |
|-----------------------------------------|------|--------------------|
| (-) Alimentação                         |      | R\$ (16.273,88)    |
| (-) Honorario Contabil                  |      | R\$ (11.821,43)    |
| (-) Gas                                 |      | R\$ (5.933,94)     |
| (-) Salarios                            |      | R\$ (77.251,38)    |
| (-) Vale Transporte                     |      | R\$ (1.441,20)     |
| (-) Encargos Sociais - Fgts             |      | R\$ (6.812,12)     |
| (-) Encargos Sociais - Gps              |      | R\$ (9.437,93)     |
| (-) Rescisão                            |      | R\$ (4.961,19)     |
| (-) Vale Refeição/Alimentação           |      | R\$ (8.261,00)     |
| (-) Pis Folha                           |      | R\$ (898,01)       |
| (-) Autonomo                            |      | R\$ (5.840,00)     |
| (-) Passeio / Viagem                    |      | R\$ (960,00)       |
| (-) DESPESAS Aplic - TC - Mun 27/18     |      | R\$ (382,28)       |
| (-) Irrf/lof Apli - TC Mun Caixa 639-9  |      | R\$ (143,77)       |
| (-) Irrf/lof Apli - TC Mun Caixa 587-2  |      | R\$ (238,51)       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        |      | R\$ (100.149,27)   |
| (-) INSS Isenção Patronal / Filantropia |      | R\$ (100.149,27)   |
| (-) SUB-TOTAL Receitas                  |      | R\$ (921.774,15)   |
| (-) SUB-TOTAL Despesas Operacionais     |      | R\$ (1.035.726,67) |
| (-) PREJUIZO OPERACIONAL                |      | R\$ (113.952,52)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.94.2C.89.57.8B.02.77.13.CF.6A.29.3D.30.F5.08.D3.74.9B.17-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4