

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA**CNPJ/CPF/CEI** : 45398898000136**Emissão** : 31/12/2019**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	221.174,01	
Socios		5.305,50
Bazar		33.959,94
Doacoes		4.729,22
Benfeitores		7.956,20
Horta		3.507,00
Feira da Solidariedade		26.486,23
Artesanato		1.687,00
Paroquia Coracao de Jesus		45.663,32
Loja de Costura		23.563,75
Eventos		37.254,93
Rendimento Caixa Aplic 585-6		1.201,88
Rendimento Caixa Fic Pleno 585-6		270,41
Estorno		789,00
Pagseguro		28.799,63
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	728.325,61	
Convenio - Cecoi TC 07/18		492.716,63
Convenio - Mun TC 27/18		122.841,35
Convenio - Estadual TC 27/18		112.767,63
APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	8.466,58	
Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18		2.308,84
Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18		584,25
Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18		2.705,01
Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18		2.697,65
Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18		87,39
Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18		83,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	135.635,42	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		135.635,42
	1.093.601,62	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-248.793,28	
Material Escritorio		-2.608,20
Telefone		-162,48
Passagem		-1.180,00
Material de Uso e Consumo		-46.200,61
Roupa / Uniforme Infantil		-2.482,64
Tarifa Manutencao C/C		-5.798,49
Material Pedagogico		-300,00
Internet		-59,90
Iss		-152,00
Agua		-1.383,39
Luz		-897,26
Servicos		-57.955,55
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-1.200,00
Diversos		-19.919,41
Mat p/ Constr // Reforma		-765,95
Alimentacao		-52.335,54
Combustivel		-5.696,73
Correio		-527,00
Seguro		-11.800,19
Estacionamento		-32,00
Juros Sobre Impostos e Encargos		-3,70
Depreciacao Acumulada		-25.800,82
Taxas / Guias / Ipva		-1.388,91
Impostos Retidos		-991,89
Material de Construcão/Creche		-8.748,97
Irrf/lof Aplic Caixa 585-6		-340,82
Irrf/lof Fic Pleno Caixa 585-6		-60,83
REMUNERACOES E ENCARGOS	-35.880,16	
Salarios		-28.642,63
Vale Transporte		-715,73
Fgts		-2.275,81
Gps		-2.560,25
Contribuicao Social - Mensal		-1.113,26
Irrf		-287,92
Pis Folha		-284,56
DESPESAS Conv Cecoi 07/18	-492.716,63	
Material de Escritorio/Informatica		-4.514,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA**CNPJ/CPF/CEI** : 45398898000136**Emissão** : 31/12/2019**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2019 a 31/12/2019

Honorario Contabil		-13.000,00
Material de Limpeza		-5.819,53
Material Pedagogico/Didatico		-2.994,80
Agua		-8.174,20
Luz		-10.536,23
Serviços		-749,00
Telefone/Internet		-10.096,23
Alimentação		-22.779,72
Viagem		-1.856,00
Gas		-5.040,00
Salarios		-311.448,45
Vale Transporte		-5.848,44
Encargos Sociais - Fgts		-26.544,80
Encargos Sociais - Gps		-28.771,47
Encargos Sociais - Irrf		-720,80
Vale Refeição/Alimentação		-25.952,56
Pis Folha		-3.319,40
Estagiaria		-4.551,00
DESPESAS Aplic Cecoi 07/18	-586,51	
Irrf/lof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18		-586,51
DESPESAS TC Municipal 27/18	-122.841,35	
Luz		-4.868,10
Material de Escrit/Informatica		-3.029,40
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-3.791,59
Material e Passeio Pedagogico		-101,20
Serviços		-6.300,00
Alimentação		-12.694,51
Honorario Contabil		-8.000,00
Gas		-4.233,92
Material Pequenos Reparos		-200,00
Salarios		-52.147,67
Vale Transporte		-681,00
Encargos Sociais - Fgts		-3.938,19
Encargos Sociais - Gps		-5.553,08
Encargos Sociais - Irrf		-90,23
Vale Refeição/Alimentação		-9.522,57
Pis Folha		-497,89
Autonomo		-3.200,00
Passeio / Viagem		-3.992,00
DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	-570,90	
Irrf/lof Apli - TC Mun Caixa 587-2		-570,90
DESPESAS TC Estadual 27/18	-110.724,52	
Material de Escritorio/Informatica		-3.218,15
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-3.173,90
Material e Passeio Pedagogico		-705,90
Luz		-4.983,03
Servicos		-6.000,00
Alimentacao		-10.652,54
Honorario Contabil		-5.000,00
Gas		-4.374,77
Material Pequenos Reparos		-2.303,90
Salarios		-48.842,38
Vale Transporte		-193,60
Encargos Sociais - Fgts		-5.804,39
Encargos Sociais - Gps		-4.746,85
Encargos Sociais - Irrf		-90,76
Vale Refeicao/Alimentacao		-7.478,75
Pis Folha		-595,60
Autonomo		-2.560,00
DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	-537,42	
Irrf/lof Aplic TC Est Caixa 639-9		-537,42
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2020	-310,00	
Material de Escritorio/Informatica		-310,00
DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2020	-933,74	
Telefone/Internet		-933,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-135.635,42	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		-135.635,42
	-1.149.529,93	
DÉFICIT OPERACIONAL		-55.928,31

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2019
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

-55.928,31

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 55.928,31 (Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
RG: 369697546 - SSP / SP
CPF: 32425996400
PRESIDENTE

ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil