

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000069

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA****3.1.1 - RECEITAS BRUTA****3.1.1.01 - DONATIVOS**

3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS 67.341,84 C

3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA 32.567,50 C

DONATIVOS

99.909,34 C

3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS

3.1.1.02.0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18 196.416,00 C

3.1.1.02.0008 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 53/18 245.520,00 C

3.1.1.02.0009 - VERBAS INDENIZATORIAS 27.919,50 C

VERBAS DE CONVENIOS

469.855,50 C

3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS**3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8 1.021,79 C

3.2.1.01.0004 - REND APLIC FINANCEIRA 239,06 C

3.2.1.01.0005 - RENDIMENTOS C/ APLIC FINANC. 26937 396,19 C

RECEITAS FINANCEIRAS

1.657,04 C

Total de RECEITAS

571.421,88 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**571.421,88 C****(=) LUCRO BRUTO****571.421,88 C****4 - DESPESAS****4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL**

4.1.1.01.0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO) 729,44 D

4.1.1.01.0002 - TAXAS DIVERSAS 174,22 D

4.1.1.01.0004 - AGUA E ESGOTO 1.265,15 D

4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA 4.739,27 D

4.1.1.01.0007 - IMPOSTOS (ISSQN) 602,29 D

4.1.1.01.0010 - TELEFONE 7.138,69 D

4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS 187.765,61 D

4.1.1.01.0012 - ENCARGOS SOCIAIS (INSS) 54.160,60 D

4.1.1.01.0013 - FGTS 17.994,71 D

4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO 2.283,41 D

4.1.1.01.0019 - DESPESAS CARTORIOS 345,41 D

4.1.1.01.0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E 306,06 D

4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO 12.294,22 D

4.1.1.01.0024 - ALUGUEIS IMOVEIS 26.648,05 D

4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES 18.378,98 D

4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS 992,60 D

4.1.1.01.0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 15.438,79 D

4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO 63.512,96 D

4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS 5.597,30 D

4.1.1.01.0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO 1.982,30 D

4.1.1.01.0032 - DEPRECIACÃO 19.774,29 D

4.1.1.01.0034 - DESPESAS C/COPIAS 362,10 D

4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS 3.833,34 D

4.1.1.01.0037 - ALARME 505,74 D

4.1.1.01.0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS 770,00 D

4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL 7.488,67 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000070

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

4.1.1.01.0044 - PIS S/FOLHA PGTO	2.032,02 D
4.1.1.01.0046 - TRANSPORTES	758,36 D
4.1.1.01.0048 - SEGUROS	1.760,99 D
4.1.1.01.0049 - IPVA VEICULOS	2.035,28 D
4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	3.548,72 D
4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	40,00 D

DESPESES OPERACIONAL

465.259,57 D

4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA

4.1.1.06.0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	2.645,65 D
4.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	2.170,05 D
4.1.1.06.0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	906,58 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	243,51 D
4.1.1.06.0007 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 26937-9	100,90 D

DESPESES FINANCEIRA

6.066,69 D

Total de DESPESAS

471.326,26 D

(=) LUCRO OPERACIONAL**100.095,62 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**100.095,62 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:**100.095,62 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87



LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3