

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.980.960,62	100,00%
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.980.960,62	
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.980.960,62	
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	139.585,85	
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	770.000,00	
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	497.896,70	
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	195.491,67	
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICENTIE ...	10.277,00	
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA... ..	140.506,29	
9.01.01.01-0016	RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS	39.024,01	
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	27.359,78	
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	81.235,44	
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	36.000,00	
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL	18.000,00	
9.01.01.01-0047	RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED..	10.586,64	
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	14.997,24	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.980.960,62	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	1.980.960,62	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	1.476.518,39	74,54%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	921.226,96	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	921.226,96	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	599.336,71	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	80.340,19	
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	57.369,77	
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	6.288,24	
9.05.01.01-0012	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO...	579,86	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	58.711,20	
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	11.047,71	
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	25.713,15	
9.05.01.01-0019	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL....	90,00	
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	22.235,04	
9.05.01.01-0028	ADICIONAL P/ TEMPO DE SERVICO.	71,71	
9.05.01.01-0032	ABONO	19.076,03	
9.05.01.01-0033	FGTS - MULTA RESCISORIA.....	33.222,37	
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	7.144,98	
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	538.647,92	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	538.647,92	
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	13.121,69	
9.05.02.01-0003	ANUNCIOS E PROPAGANDA.....	1.200,00	
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	14.250,00	
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	109.772,49	
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	31.908,65	
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP... ..	9.025,40	
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... ..	8.039,43	
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVP	14.142,06	
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	1.113,87	
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	791,55	
9.05.02.01-0025	DESPESAS DEPRECIACAO.....	22.624,09	
9.05.02.01-0027	DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT	1.800,00	
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/EXTINTORES.....	720,00	
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA... ..	60.391,43	
	A transportar para folha 0002	288.900,66	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	288.900,66		
9.05.02.01-0032	DESPESAS C/FRETES E CARRETOS	252,07		
9.05.02.01-0033	DESPESAS C/IDOSOS MEDICAMENTOS	59,60		
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	8.290,79		
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET.....	1.726,10		
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	10.220,00		
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI... ..	8.577,41		
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	6.882,85		
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	31.353,02		
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA... ..	2.256,23		
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	10.151,06		
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	8.200,00		
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	4.509,25		
9.05.02.01-0046	DESPESAS C/SEGURO PREDIO IAR	1.460,26		
9.05.02.01-0050	DESPESAS C/TELEFONE.....	2.979,01		
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	1.992,00		
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	7.287,86		
9.05.02.01-0054	DESPESAS C/XEROX E PLOTAGENS.. ..	386,60		
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	18.261,50		
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	61.429,00		
9.05.02.01-0059	DESPESAS C/FRALDAS.....	12.032,10		
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	8.669,19		
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	593,06		
9.05.02.01-0065	DESPESAS C/RACAO P/PEIXE.....	225,40		
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	250,00		
9.05.02.01-0069	DESPESAS C/FOTOS.....	67,50		
9.05.02.01-0072	DESPESAS C/DETETIZACAO.....	1.300,00		
9.05.02.01-0074	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	575,00		
9.05.02.01-0075	DESPESAS C/FUNERAL	600,00		
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR,GAZE OUTROS	372,25		
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	9.038,70		
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS	4.686,80		
9.05.02.01-0080	DESPESAS C/JARDIM E HORTA.....	22,50		
9.05.02.01-0084	DESPESAS C/ANIVERSARIANTE MES	111,51		
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC.	245,83		
9.05.02.01-0087	DESPESAS C/MAT.P/IDOSO.....	4.584,23		
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	6.101,33		
9.05.02.01-0093	DESPESAS C/HOMENAGENS	249,99		
9.05.02.01-0094	DESPESAS C/COLETA RESIDUO	497,26		
9.05.02.01-0095	DESPESAS C/VIGILANTE	8.250,00		
9.05.02.01-0096	DESPESAS C/ALMOCO BENEFICIENTE.	5.000,00		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		8.015,52	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		8.015,52	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	58,78		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	22,56		
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	7.934,18		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		8.627,99	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		8.627,99	
9.05.04.01-0001	IOF.....	60,91		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.508,46		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.058,62		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		14.586,47	0,74%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		14.586,47	
	A transportar para folha 0003		14.586,47	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PARA SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	14.586,47		
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	14.502,57		
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	14.423,26		
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	79,31		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	83,90		
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	83,90		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		519.028,70	26,20%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....		5.483,33	0,28%
9.08.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES.	16.000,00		
9.08.01.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	16.000,00		
9.08.01.02-0005	ALIENACAO DE VEICULOS.....	16.000,00		
9.08.02	(-)DEDUC.ALIENAC.BENS PERMANEN		-10.516,67	
9.08.02.02	(-)CUSTO ALIEN. DE IMOBILIZADO	-10.516,67		
9.08.02.02-0005	(-)CUSTO ALIENACAO DE VEICULOS	-10.516,67		
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		524.512,03	26,48%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		524.512,03	26,48%

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

✱

✱

+

—

1

11

^

✓

✱

✱

✱

✱

✱

*

*

*

*

*
