

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CASA DOS VELHINHOS DE ONDINA LOBO

CNPJ: 62.788.484/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Doacoes PJ/PF	2.232.158,48 C
	Total: 2.232.158,48 C
= Receita Líquida	2.232.158,48 C
= Lucro Bruto	2.232.158,48 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e ordenados	918.812,96 D
ISS	323,92 D
13º Salario	85.742,12 D
Ferias	293.246,98 D
INSS	1.523,00 D
FGTS	126.684,72 D
Assistencia medica e social	32.206,72 D
Contribuicoes a sindicatos	8.311,00 D
Vales-transporte	96.236,93 D
Cesta Basica	96.347,84 D
	Total: 1.659.436,19 D
(-) Despesas Financeiras	
Encargos bancarios	10.589,38 D
	Total: 10.589,38 D
(-) Despesas Gerais	
Energia eletrica	47.769,36 D
Agua e esgoto	141.853,64 D
Telefone	28.003,15 D
Seguros	12.410,53 D
Material de escritorio	24.129,67 D
Material de higiene e limpeza	52.205,57 D
Assistencia contabil	19.500,00 D
Servicos prestados por terceiros	205.869,52 D
Depreciacoes e amortizacoes	76.107,61 D
Despesas Cartorio	688,20 D
Livros, jornais e revistas	25,00 D
Condominio	11.780,67 D
Honorarios advocaticios	10.000,00 D
Material de uso e consumo	24.318,88 D
Reembolso de despesas	3.790,12 D
Despesas com internet	3.485,98 D
Manutencao Predial	15.369,43 D
Despesas com veiculos	756,37 D
Manutencao de equipamento	21.340,74 D
Exames	24.550,31 D
Alimentacao	103.079,44 D
Comgas	69.916,20 D
Medicamentos	60.526,03 D
Material de enfermagem	35.495,19 D
Material de cozinha	272,00 D
CIEE	696,00 D
Combustiveis e lubrificantes	7.703,65 D
Estacionamento	59,00 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CASA DOS VELHINHOS DE ONDINA LOBO

CNPJ: 62.788.484/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Eventos	32.072,22 D
Taxi	26.012,44 D
Material para Reforma	12.824,85 D
Brindes	15.827,00 D
Correio	101,10 D
	Total: 1.088.539,87 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	14.752,99 D
IPTU	13.977,32 D
Taxas diversas	3.031,19 D
	Total: 31.761,50 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos c/ aplicacoes financeiras	114.307,89 C
	Total: 114.307,89 C
= Prejuízo Operacional	443.860,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	443.860,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	443.860,57 D
= Prejuízo	443.860,57 D
= Prejuízo Líquido do Período	443.860,57 D