

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

PROJETO L.A.R. - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR

CNPJ: 49.775.265/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

<b>Receitas Brutas</b>	
Doações	282.798,62 C
Receitas Diversas	9.424,00 C
Projeto - Conv. Osasco	258.752,09 C
Projeto - Conv. Caçapava	738.110,86 C
Projeto - Conv. Itapevi	1.328.720,91 C
<b>Total:</b>	<b>2.617.806,48 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>2.617.806,48 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Ordenados e Salários	17.170,00 D
Décimo Terceiro Salário	1.870,00 D
Vale Transporte	141,00 D
Remuneração Diretoria	31.866,67 D
FGTS	1.523,20 D
PIS	190,40 D
<b>Total:</b>	<b>52.761,27 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Bancárias	3.160,94 D
<b>Total:</b>	<b>3.160,94 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Material de Expediente	774,07 D
Lanches e Refeições	141,63 D
Diversas	192.797,31 D
Energia Elétrica	6.341,09 D
Transportes	204,45 D
Telefone	888,29 D
Internet	2.605,45 D
Água e Esgoto	11.101,59 D
Combustível	53,70 D
Pedágio	330,86 D
TV por Assinatura	795,86 D
Depreciação	45.709,44 D
IPTU	337,99 D
<b>Total:</b>	<b>262.081,73 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Outros Impostos e Taxas	1.452,78 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	108,51 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	529,24 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	402,58 D
<b>Total:</b>	<b>2.493,11 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Ordenados e Salários	155.524,87 D
Décimo Terceiro Salário	15.822,64 D
Férias	16.239,49 D
Biênio	2.531,96 D
FGTS	14.281,06 D
INSS	1.792,00 D
PIS	2.028,92 D
Outros Impostos e Taxas	3.073,49 D
Projeto - Servs. Prestados por Terceiros	67.130,22 D
Gás	1.097,95 D
Recuperação de Despesas	20.879,02 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

PROJETO L.A.R. - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR

CNPJ: 49.775.265/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Ordenados e Salários	281.468,80 D
Décimo Terceiro Salário	29.889,88 D
Férias	30.941,82 D
Aviso Prévio	24.677,80 D
Vale Refeição	15.309,50 D
Outras Despesas com Pessoal	1.560,06 D
FGTS	51.170,34 D
INSS	14.872,31 D
PIS	4.686,57 D
IRRF	2.058,89 D
Material de Expediente	2.053,40 D
Locação de Bens Móveis	17.925,19 D
Projeto - Servs. Prestados por Terceiros	52.533,04 D
Manutenção e Reparos	3.964,25 D
Diversas	3.484,44 D
Eventos	2.200,00 D
Seguros	93,39 D
Energia Elétrica	12.528,50 D
Correios e Telégrafos	320,61 D
Locação de Imóveis	108.041,54 D
Transportes	503,75 D
Telefone	7.704,50 D
Internet	1.164,08 D
Material de Limpeza	11.728,71 D
Água e Esgoto	10.062,46 D
Medicamentos	2.854,24 D
Legais	6,21 D
Combustível	7.838,98 D
Alimentação	50.647,12 D
Gás	3.599,00 D
Viagens e Representações	2.764,33 D
Vestuário	4.866,47 D
Pedágio	246,60 D
Recuperação de Despesas	26.277,88 C
Bancárias	74,50 D
Ordenados e Salários	492.428,41 D
Décimo Terceiro Salário	46.166,75 D
Férias	63.301,23 D
Horas Extras	150,54 D
Aviso Prévio	18.600,00 D
Vale Refeição	26.023,80 D
Vale Transporte	14.943,91 D
Outras Despesas com Pessoal	12.070,33 D
FGTS	60.815,56 D
PIS	5.769,08 D
IRRF	45,86 D
Material de Expediente	7.222,28 D
Locação de Bens Móveis	27.850,23 D
Projeto - Servs. Prestados por Terceiros	102.778,09 D
Manutenção e Reparos	20.551,63 D
Diversas	22.309,42 D
Eventos	1.418,70 D
Energia Elétrica	14.280,34 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

PROJETO L.A.R. - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR

CNPJ: 49.775.265/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Correios e Telégrafos	470,97 D
Locação de Imóveis	160.022,13 D
Telefone	8.001,13 D
Material de Limpeza	19.231,01 D
Água e Esgoto	26.894,45 D
Medicamentos	10.665,64 D
Ferramentas / Mat. Serviço	1.050,00 D
Material Pedagógico	1.099,59 D
Combustível	31.957,54 D
Alimentação	150.769,86 D
Gás	5.044,00 D
Estacionamento	12,00 D
Viagens e Representações	10.974,41 D
Vestuário	15.353,32 D
Recuperação de Despesas	50.297,71 C
<b>Total:</b>	<b>2.324.181,48 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Aplicações Financeiras	2,15 C
Aplic Financeiras - Conv. Osasco	708,10 C
Aplic Financeiras - Conv. Caçapava	2.001,83 C
Aplic Financeiras - Conv. Itapevi	4.634,78 C
<b>Total:</b>	<b>7.346,86 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	18,22 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	5,84 D
<b>Total:</b>	<b>24,06 D</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>19.549,25 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Recuperação de Despesas	19.828,56 C
<b>Total:</b>	<b>19.828,56 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>279,31 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>279,31 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>279,31 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>279,31 C</b>

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL