

CNPJ: 51.447.258/0001-71**Período:** 01/01/2018 a 30/11/2018**Demonstração do Resultado do Período****RECEITAS**

JUROS E DESCONTOS	16.256,62 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.256,62 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	512.382,18 C
Contribuições Municipais	183.848,45 C
Contribuições Pessoa Jurídica	28.241,63 C
Contribuições Pessoa Física	73.587,29 C
Brecho	4.352,43 C
Aluguel de Imóveis	211.659,55 C
Doação com Alimentos	8.388,65 C
Contribuições Jecrim	2.304,18 C
RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	61.013,29 C
Sinistros Com Imobilizado	61.013,29 C

DESPESAS

PROVENTOS	319.902,19 D
Salários e Ordenados	245.281,61 D
13º salário	24.520,71 D
Férias	31.775,68 D
Horas Extras	3.809,61 D
Descanso Semanal Remunerado	824,49 D
Uniformes	2.800,00 D
Biênio	6.152,94 D
Medicina Ocupacional	1.546,00 D
Auxílio Creche	3.191,15 D
ENCARGOS SOCIAIS	37.718,11 D
Fgts	34.683,50 D
Contribuição sind assistencial	300,00 D
PIS S/ Folha de Pagamento	2.734,61 D
BENEFÍCIOS	17.495,72 D
Vale transporte	17.402,42 D
Seguro de vida	78,30 D
Farmácia	15,00 D
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	10.123,60 D
Telefone e Internet	4.975,40 D
Seguro Predial	1.207,15 D
Consumo de Gás	1.770,00 D
Consumo Água Mineral	396,00 D
TV a Cabo	1.775,05 D
UTILIDADES	106.690,60 D
Correios e Malotes	484,70 D
Seguros de Veículos	4.376,59 D
Condução / Taxi	2.495,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	19.932,19 D
Suprimentos Copa e Cozinha	9.678,82 D
Cartórios	645,82 D
Material de Escritório	5.015,56 D
Material de Informática	868,12 D

CPA CONTABILIDADE LTDA EPP

Demonstração do Resultado do Período

Material de Limpeza, Copa e Descartáveis	4.726,68 D
Material de Manutenção Predial	18.838,93 D
Refeições / Lanches	2.430,43 D
Bens de Pequeno Valor	4.362,08 D
Estacionamento	772,15 D
Certificado Digital	578,00 D
Locação de Veículos	3.167,25 D
Festas e Confraternizações	2.829,97 D
Cursos e Treinamentos	750,00 D
Material de Elétrica	983,37 D
Móveis, Equipamentos e Utensílios	1.589,57 D
Chaveiro	217,00 D
Provedor de e-mail	1.634,51 D
Brindes e Donativos	134,00 D
Farmácia	164,00 D
Material P/ Manutenção Elétrica	658,56 D
Despesas c/Animais	3.536,57 D
Propaganda e Publicidade	430,00 D
Pedágio	961,19 D
Oficina de Artesanato	224,15 D
Despesa com Uso e Consumo	8.598,45 D
Material Pedagógico	5.606,94 D
DESPESAS COM SERVIÇOS - PJ	61.817,71 D
Serviços de Contabilidade	16.540,42 D
Serviços de Motoboy	800,00 D
Serviços de Gráficas	58,50 D
Serviços de Coleta de Entulhos-Caçamba	480,00 D
Serviços de Pintura	2.060,00 D
Manutenção Predial	13.066,79 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.510,00 D
Manutenção de Veículos	18.140,00 D
Manutenção Elétrica	4.120,00 D
Manut. Estação Tratamento Esgoto	650,00 D
Manutenção Equipamentos do Restaurante	170,00 D
Manutenção Sistema de Informática	4.052,00 D
Serviço de Assist. Médica de Urgência	170,00 D
DESP. C/ SERV PROF CONTR - PF	33.520,00 D
Serviço Autônomo	29.780,00 D
Serviço de Terceiros	3.740,00 D
DEPRECIACOES	18.936,69 D
Equipamentos de Tecnologia e Informática	553,75 D
Móveis e utensílios	952,55 D
Veículos	17.430,39 D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.410,55 D
Ipva	1.872,52 D
Iof	474,79 D
Taxas Prefeitura	0,47 D

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Demonstração do Resultado do Período

Taxas e emolumentos	224,92 D
IR s/ Aplicação Financeira	2.837,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.289,69 D
Despesas Bancárias	1.059,59 D
Multa/juros s/imp pg em atraso	91,49 D
Multa/juros s/outras ctas pg	79,32 D
Tarifa de cartão de crédito	10,40 D
Multas Punitivas	1.048,89 D
= Déficit	24.252,77 D