ESCRITORIO PADRAO PIRAJU S/S LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0581 GUARDA MIRIM CONSTANTINO LEMAN

CNPJ: 48.351.035/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENCOES, DOACOES E CONTRI	
3.1.1.01.01 - RECEITAS DE SUBVENCOES	
3.1.1.01.01.0001 - RECEITA DE SUBVENCOES MUNICI	88.000,00 C
RECEITAS DE SUBVENCOES	88.000,00 C
3.1.1.01.02 - RECEITAS DE DOAÇÕES	
3.1.1.01.02.0001 - RECEITA DE DOAÇÕES PESSOAS J	1.572,00 C
3.1.1.01.02.0002 - RECEITA DOAÇÕES PESSOAS FÍSI	7.163,00 C
3.1.1.01.02.0004 - RECEITAS - ZONA AZUL	306.475,03 C
3.1.1.01.02.0005 - RECEITAS - CONTRIBUICOES DE	1.472.308,78 C
3.1.1.01.02.0007 - RECEITAS - EVENTOS	8.300,00 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.795.818,81 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1.03.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.1.03.01.0001 - RECEITA DE JUROS	0,09 C
3.1.1.03.01.0003 - RECEITA DE APLICACAO FINANCE	5.893,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.894,05 C
3.1.1.04 - OUTRAS RECEITAS	
3.1.1.04.01 - OUTRAS RECEITAS	
3.1.1.04.01.0001 - RECUPERACAO DE CUSTOS	4.122,52 C
OUTRAS RECEITAS	4.122,52 C
Total de RECEITAS	1.893.835,38 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.893.835,38 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	
4.1.1 - CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS	
4.1.1.01 - CUSTOS DE ASSISTENCIA E DOACOES	
4.1.1.01.01 - CUSTOS DE ASSISTENCIA E DOACOES	
4.1.1.01.01.0009 - CUSTOS C/ EVENTOS E FESTAS	8.000,00 D
CUSTOS DE ASSISTENCIA E DOACOES	8.000,00 D
4.1.2 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	
4.1.2.01 - CUSTOS GUARDA MIRIM I	
4.1.2.01.02 - CUSTOS COM PESSOAL	
4.1.2.01.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS - GUARD	455.463,87 D
4.1.2.01.02.0002 - FÉRIAS CONST. E 1/3 - GUARDA	12.651,47 D
4.1.2.01.02.0003 - RESCISÕES CONTRATUAIS - GUAR	48.385,16 D
4.1.2.01.02.0004 - 13° SALÁRIO - GUARDA MIRIM I	39.793,13 D
4.1.2.01.02.0005 - FGTS - GUARDA MIRIM I	9.915,57 D
4.1.2.01.02.0006 - (-) FALTAS - GUARDA MIRIM	5.399,56 C
4.1.2.01.02.0009 - GRRF - GUARDA MIRIM I	364,09 D
CUSTOS COM PESSOAL	561.173,73 D
4.1.2.02 - CUSTOS ZONA AZUL	
4.1.2.02.01 - CUSTOS DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPR	
4.1.2.02.01.0001 - MATERIAIS IMPRESSOS - ZONA A	1.560,00 D
4.1.2.02.01.0002 - LANCHE E REFEIÇÕES - ZONA AZ	19.613,25 D
4.1.2.02.01.0003 - EXAME OCUPACIONAL - ZONA AZU	810,00 D
4.1.2.02.01.0004 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO -	5.765,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0581 GUARDA MIRIM CONSTANTINO LEMAN

CNPJ: 48.351.035/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

CUSTOS DOS SERVICOS E MATERIAIS...	27.748,57 D
4.1.2.02.02 - CUSTOS COM PESSOAL	
4.1.2.02.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ZONA	208.617,16 D
4.1.2.02.02.0002 - FÉRIAS CONST. E 1/3 - ZONA A	21.495,45 D
4.1.2.02.02.0003 - RESCISOES CONTRATUAIS - ZONA	4.243,86 D
4.1.2.02.02.0004 - 13° SALÁRIO - ZONA AZUL	18.498,32 D
4.1.2.02.02.0005 - FGTS - ZONA AZUL	19.652,34 D
4.1.2.02.02.0006 - (-) FALTAS - ZONA AZUL	251,41 C
4.1.2.02.02.0007 - AVISO PREVIO INDENIZADO - ZO	1.297,40 D
4.1.2.02.02.0009 - GRRF - ZONA AZUL	5.368,70 D
CUSTOS COM PESSOAL	278.921,82 D
4.1.2.03 - CUSTOS GUARDA MIRIM II	
4.1.2.03.02 - CUSTOS COM PESSOAL	
4.1.2.03.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS - GUARD	506.550,21 D
4.1.2.03.02.0002 - FÉRIAS CONST. E 1/3 - GUARDA	16.029,23 D
4.1.2.03.02.0003 - RESCISOES CONTRATUAIS - GUAR	61.892,29 D
4.1.2.03.02.0004 - 13° SALÁRIO - GUARDA MIRIM I	43.981,26 D
4.1.2.03.02.0005 - FGTS - GUARDA MIRIM II	11.110,66 D
4.1.2.03.02.0006 - (-) FALTAS - GUARDA MIRIM	7.649,90 C
4.1.2.03.02.0009 - GRRF - GUARDA MIRIM II	502,17 D
CUSTOS COM PESSOAL	632.415,92 D
4.1.2.04 - CUSTOS CORPO DOCENTE	
4.1.2.04.02 - CUSTOS COM PESSOAL	
4.1.2.04.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS - CORPO	87.555,21 D
4.1.2.04.02.0002 - FÉRIAS CONST. E 1/3 - CORPO	11.511,21 D
4.1.2.04.02.0003 - RESCISOES CONTRATUAIS - CORP	3.701,82 D
4.1.2.04.02.0004 - 13° SALÁRIO - CORPO DOCENTE	7.954,46 D
4.1.2.04.02.0005 - FGTS - CORPO DOCENTE	8.249,16 D
4.1.2.04.02.0007 - AVISO PREVIO INDENIZADO - CO	1.743,74 D
4.1.2.04.02.0009 - GRRF - CORPO DOCENTE	3.931,66 D
CUSTOS COM PESSOAL	124.647,26 D
Total de CUSTOS	1.632.907,30 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	260.928,08 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	
5.1.1.01.01.0005 - SALÁRIOS - ADMINISTRATIVO	80.759,82 D
5.1.1.01.01.0010 - FÉRIAS - ADMINISTRATIVO	10.823,79 D
5.1.1.01.01.0020 - 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO	7.740,60 D
5.1.1.01.01.0025 - FGTS - ADMINISTRATIVO	7.657,67 D
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	106.981,88 D
5.1.1.01.02 - DESPESAS GERAIS	
5.1.1.01.02.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	15.646,40 D
5.1.1.01.02.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,00 D
5.1.1.01.02.0007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQ	140,00 D
5.1.1.01.02.0009 - DESPESAS DE VIAGENS	12,46 D
5.1.1.01.02.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	260,00 D
5.1.1.01.02.0013 - UNIFORMES	8.973,90 D
5.1.1.01.02.0016 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.860,21 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0581 GUARDA MIRIM CONSTANTINO LEMAN

CNPJ: 48.351.035/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.01.02.0019 - MANUTENCAO E REPAROS INSTALA	536,89 D
5.1.1.01.02.0020 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.942,39 D
5.1.1.01.02.0021 - MONITORAMENTO E SEGURANCA	770,00 D
5.1.1.01.02.0024 - PREMIOS DE SEGUROS	10.744,02 D
5.1.1.01.02.0025 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA FI	12.699,70 D
5.1.1.01.02.0026 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JU	2.278,00 D
5.1.1.01.02.0031 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	3.519,58 D
5.1.1.01.02.0032 - ENERGIA ELETRICA	4.168,27 D
5.1.1.01.02.0033 - AGUA	4.612,12 D
5.1.1.01.02.0035 - INTERNET	2.985,60 D
5.1.1.01.02.0036 - HONORARIOS CONTABEIS	25.801,00 D
5.1.1.01.02.0042 - RESTITUICOES DE CONVENIOS/SU	2.737,40 D
5.1.1.01.02.0045 - DESPESAS DE JARDINAGEM E FLO	615,10 D
5.1.1.01.02.0046 - BENS DE PEQUENO VALOR	3.898,78 D
5.1.1.01.02.0047 - DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	240,00 D
5.1.1.01.02.0048 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO E SEGUR	350,00 D
5.1.1.01.02.0051 - INSTRUMENTO DE FANFARRA	251,60 D
5.1.1.01.02.0053 - CURSOS E TREINAMENTOS	585,00 D
5.1.1.01.02.0054 - EXAME OCUPACIONAL	2.070,00 D
DESPESAS GERAIS	109.713,42 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E	
5.1.1.01.03.0001 - DEPRECIACAO COMPUTADORES E P	786,00 D
5.1.1.01.03.0004 - DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSIL	435,60 D
5.1.1.01.03.0011 - DEPRECIACAO MAQUINAS APARELH	701,76 D
DESPESAS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E...	1.923,36 D
5.1.1.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	812,16 D
5.1.1.01.04.0006 - IR EXCLUSIVO NA FONTE	831,70 D
5.1.1.01.04.0008 - IOF	72,61 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.716,47 D
5.1.1.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.01.05.0001 - JUROS DE MORA	310,83 D
5.1.1.01.05.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCED	1,04 D
5.1.1.01.05.0004 - ENCARGOS BANCARIOS	4.580,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.892,72 D
5.2 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
5.2.1 - OUTRAS RECEITAS	
5.2.1.03 - RECEITA COM INCENTIVOS FISCAIS	
5.2.1.03.01 - RECEITA COM INCENTIVOS FISCAIS	
5.2.1.03.01.0001 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULIST	1.561,84 C
RECEITA COM INCENTIVOS FISCAIS	1.561,84 C
Total de DESPESAS	223.666,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0581 GUARDA MIRIM CONSTANTINO LEMAN

CNPJ: 48.351.035/0001-00

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	37.262,07 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	37.262,07 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

GUARDA MIRIM CONSTANTINO LEMAN
MOACIR ALVES BARROSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15251065
CPF: 093.704.508-07

ESCRITORIO CONTABIL PADRAO PIRAJU S S LTDA
CNPJ: 14.041.086/0001-05
CRC: 2SP029169
VADIMIR DOS SANTOS GAMA
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 265.178.608-00
TC/CRC: 1SP252563O-4