

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas Brutas		
Conênio Senapred Masc	436.265,02 C	0,00
Convênio Federação Brasileira (FEBRACT)	0,00	843.518,55 C
Convênio Prefeitura Mun.de Barueri	0,00	472.000,00 C
Convênio Prefeitura Mun.de Itap.da Serra	0,00	4.766,19 C
Febract Fem	188.755,80 C	0,00
Febract Masc	676.215,85 C	0,00
Ig Batista Agua Branca	24.000,00 C	0,00
Particulares - doações	70.558,70 C	98.472,12 C
Receitas diversas	0,00	7.366,01 C
Senapred Fem	117.570,64 C	0,00
Total:	1.513.366,01 C	1.426.122,87 C
= Superávit Bruto	1.513.366,01 C	1.426.122,87 C
(-) Despesas Administrativas		
13º salário	22.286,27 D	34.808,62 D
Agua	1.385,51 D	2.263,62 D
Alimentação	185.486,07 D	146.803,37 D
Aluguel	199.532,13 D	194.342,84 D
Anúncios e faixas	610,00 D	150,00 D
Benefícios funcionários	0,00	244,80 D
Bens de valores irrelevantes	1.760,28 D	1.550,39 D
Condução / taxi / combustivel	50.122,65 D	76.010,47 D
Contabilidade	35.796,00 D	34.293,00 D
Copa e cozinha	404,06 D	27.949,51 D
Depreciação	8.573,87 D	19.167,49 D
Despesas com veículos	16.614,37 D	14.947,66 D
Despesas diversas	0,00	1.455,76 D
Energia elétrica	41.770,95 D	38.593,06 D
Férias	33.845,51 D	70.819,34 D
Fgts	45.109,43 D	58.035,03 D
Gas de cozinha	4.940,00 D	0,00
Indenizações	0,00	1.170,00 D
Inss	139.026,89 D	121.580,84 D
Lanches e refeições	710,56 D	402,05 D
Limpeza e conservação	5.841,81 D	30.592,90 D
Livros / materiais didáticos e pedagógic	0,00	1.494,28 D
Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	6.082,00 D
Manutenção patrimonial	69.974,64 D	46.842,08 D
Material de escritório	14.686,88 D	9.463,38 D
Medicamentos / higiene	1.842,03 D	4.067,72 D
Pis	4.959,21 D	4.336,45 D
Postais	1.129,01 D	420,90 D
Salários	462.962,13 D	379.184,16 D
Saúde ocupacional	50,00 D	0,00
Seguros	4.325,50 D	6.328,70 D
Serviços prestados	74.228,94 D	78.711,56 D
Telefone / internet / Tv	15.868,70 D	16.915,73 D
Tratamento médico / odontológico	19.887,13 D	12.319,75 D

Brediks Contabilidade-04612189/0001-24

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Total:	1.463.730,53 D	1.441.347,46 D
(+) Outras Receitas		
Despesas recuperadas	10.508,91 C	8.993,65 C
Total:	10.508,91 C	8.993,65 C
(-) Outras Despesas		
Despesas não identificadas	7.243,51 D	0,00
Total:	7.243,51 D	0,00
(-) Despesas Tributárias		
Imposto predial	15.950,70 D	15.586,11 D
Taxa de licença	2.031,74 D	178,11 D
Taxas e emolumentos	1.783,70 D	2.184,49 D
Total:	19.766,14 D	17.948,71 D
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras	33.134,74 C	24.179,65 D
(+) Receitas Financeiras		
Descontos obtidos	0,00	106,16 C
Receitas s/aplicações financ./poupança	0,00	3.464,54 C
Total:	0,00	3.570,70 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	14.377,66 D	11.649,65 D
lof	479,38 D	170,40 D
Juros	2.894,93 D	2.979,21 D
Multas / juros e correção monetária	892,81 D	730,98 D
Total:	18.644,78 D	15.530,24 D
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro	14.489,96 C	36.139,19 D
= Superávit líquido das operações continuadas	14.489,96 C	36.139,19 D
= Superávit Líquido do Período	14.489,96 C	36.139,19 D
= Superávit	14.489,96 C	36.139,19 D

Itapecerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

Josué Silva Reis

CPF: 550.818.785-53

Técnico em contabilidade

Reginaldo Mamczur Brediks

TC CRC: 1SP 165.537/O-9