

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 11.701.063/0001-91

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 592.251,38
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 586.698,25
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		R\$ 5.553,13
LUCRO BRUTO		R\$ 592.251,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (858.700,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (858.700,04)
(-) 13. SALARIO		R\$ (332,09)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R\$ (3.257,50)
(-) SALÁRIOS		R\$ (496.612,28)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (18.755,57)
(-) FGTS		R\$ (36.076,88)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (95.229,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.170,35)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEL		R\$ (135.000,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (25.040,00)
(-) CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS		R\$ (1.900,00)
(-) DESPESA CESTA BÁSICA		R\$ (19.794,76)
(-) DESPESAS LEGAIS		R\$ (2.888,82)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (150,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.636,47)
(-) SERVIÇOS PESSOA FISICA		R\$ (1.030,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		R\$ (14.127,04)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (143,78)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (3.554,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 639,89
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 639,89
GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA		R\$ 639,89
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.506,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.506,48)
(-) DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.506,48)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.323,31
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.323,31
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (266.991,94)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (266.991,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.15.A3.7D.9A.FD.8F.32.16.CC.98.87.5D.C1.57.93.FB.81.AA.E4-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 11.701.063/0001-91

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 437.927,09	R\$ 193.642,65
CIRCULANTE		R\$ 371.086,71	R\$ 126.802,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 144.824,71	R\$ 27.808,10
CAIXA		R\$ 2.321,27	R\$ 2.321,27
CAIXA		R\$ 2.321,27	R\$ 2.321,27
BANCOS		R\$ 7.522,97	R\$ 1.453,60
BANCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 7.522,97	R\$ 1.453,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS □ LIQ. IMEDIATA		R\$ 134.980,47	R\$ 24.033,23
BANCO DO BRASIL		R\$ 134.980,47	R\$ 24.033,23
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 146.262,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 146.262,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 146.262,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 80.000,00	R\$ 98.994,17
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 80.000,00	R\$ 98.994,17
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 80.000,00	R\$ 98.994,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 66.840,38	R\$ 66.840,38
IMOBILIZADO		R\$ 66.840,38	R\$ 66.840,38
IMOBILIZADO		R\$ 66.840,38	R\$ 66.840,38
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
MÁQUINAS E EQUIPTOS		R\$ 21.758,85	R\$ 21.758,85
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.081,53	R\$ 12.081,53
PASSIVO		R\$ 437.927,09	R\$ 193.642,65
CIRCULANTE		R\$ 27.299,02	R\$ 50.006,52
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 27.299,02	R\$ 50.006,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		R\$ 17.968,18	R\$ 33.587,35
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.968,18	R\$ 33.587,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 8.910,13	R\$ 14.778,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.299,71	R\$ 3.929,24
INSS A RECOLHER		R\$ 6.610,42	R\$ 10.849,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27,73	R\$ 950,48
IRRF S/FOLHA RECOLHER		R\$ 27,73	R\$ 950,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 392,98	R\$ 690,19
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 392,98	R\$ 690,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 410.628,07	R\$ 143.636,13
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 410.628,07	R\$ 143.636,13
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS		R\$ 410.628,07	R\$ 143.636,13
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 410.628,07	R\$ 143.636,13
SUPERAVIT EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.15.A3.7D.9A.FD.8F.32.16.CC.98.87.5D.C1.57.93.FB.81.AA.E4-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped