

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita				
Receita bruta s/ vendas e serviços				
Receita bruta de venda				
RECEBIMENTO DOAÇÕES	3-1-01-20	4130	28.932,40C	52.256,63C
REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	3045	1.747,10C	0,00C
DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL CRUZ	3-1-01-55	4816	24.000,00C	0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	3031	41.850,50C	116.406,00C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CRECHE	3-1-01-61	5404	45.160,00C	67.520,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 01	3-1-01-62	5481	15.000,00C	15.937,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 02	3-1-01-63	5488	3.000,00C	3.000,00C
DOAÇÕES TRT 20ª REGIÃO	3-1-01-73	6244	257.561,87C	0,00C
DOAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3-1-01-75	5635	0,00C	8.400,00C
DOAÇÃO MTE	3-1-01-81	7700	47.481,15C	0,00C
=Receita bruta de venda			****464.733,02C	****263.519,63C
Receita bruta de serviços				
Trabalho Voluntário	3-1-02-01	7077	3.370,00C	2.981,36C
=Receita bruta de serviços			*****3.370,00C	*****2.981,36C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****468.103,02C	****266.500,99C
Receita operacional				
Receita financeira				
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	4.156,60C	3.524,43C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	0,80C	0,00C
=Receita financeira			*****4.157,40C	*****3.524,43C
Recuperações diversas				
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	122,48C	0,00C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	47.426,39C	43.155,46C
=Recuperações diversas			****47.548,87C	****43.155,46C
Receitas patrimoniais				
Receita Alugueis Imóveis	3-3-03-02	4844	236.280,16C	249.418,44C
=Receitas patrimoniais			****236.280,16C	****249.418,44C
=T o t a l - Receita operacional			****287.986,43C	****296.098,33C
=T o t a l - Receita			****756.089,45C	****562.599,32C
Despesas				
Despesas Administrativas				
Desp. Adm.				
Diversos	4-1-01-01	1470	0,00D	2.598,00D
=Desp. Adm.			*****0,00D	*****2.598,00D
Despesas Administrativa				

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuição de Classe	4-1-02-06	1624	532,78D	200,00D
Combustível ADM	4-1-02-07	1631	318,10D	215,00D
=Despesas Administrativa			*****850,88D	*****415,00D
Mão de obra direta				
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	230.917,38D	247.746,58D
Anuênio / Triênio	4-1-03-02	3248	8.216,56D	7.513,25D
Férias	4-1-03-07	1540	26.825,54D	27.350,89D
13º Salário	4-1-03-08	1547	21.109,26D	21.607,64D
INSS	4-1-03-09	1554	49.162,15D	0,00D
Vale Transporte	4-1-03-10	1561	5.067,14D	4.509,60D
FGTS	4-1-03-12	1575	23.489,86D	24.522,52D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias	4-1-03-13	1582	7.476,69D	0,00D
Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	10.780,00D	10.580,01D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	3.370,00D	2.981,36D
=Mão de obra direta			****386.414,58D	****346.811,85D
Custos Casa de Apoio				
SEGURANÇA ELETRÔNICA	4-1-04-18	7644	620,00D	0,00D
=Custos Casa de Apoio			*****620,00D	*****0,00D
=T o t a l - Despesas Administrativas			****387.885,46D	****349.824,85D
Outros Custos				
Segurança				
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	70,00D	0,00D
Combustível	4-2-03-02	1694	20,00D	0,00D
=Segurança			*****90,00D	*****0,00D
Utilidades e serviços				
ENERGIA	4-2-05-01	1743	730,37D	1.668,50D
Telefone	4-2-05-02	1750	1.218,47D	3.143,37D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	15.116,87D	9.600,19D
Gás	4-2-05-04	1764	2.556,00D	3.247,00D
Segurança	4-2-05-08	1792	260,00D	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-2-05-13	2758	20.284,03D	10.862,67D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-2-05-15	2772	2.894,77D	594,71D
EXAMES	4-2-05-16	2779	30,00D	0,00D
MEDICAMENTOS	4-2-05-19	2800	278,70D	79,53D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	3521	22.842,00D	29.338,90D
TRANSPORTE TAXI	4-2-05-24	2933	319,32D	0,00D
Autenticação e Reconhecimento de Firma	4-2-05-26	3241	3.233,99D	726,42D
Material de Escritório	4-2-05-28	1652	36.172,29D	416,57D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática	4-2-05-30	3409	2.499,12D	946,01D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	3052	272,50D	350,00D
=Utilidades e serviços			****108.708,43D	****60.973,87D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Mão de obra indireta				
INSS	4-2-07-10	1904	0,00D	43.155,46D
=Mão de obra indireta			*****0,00D	*****43.155,46D
Material manutenção e reparo				
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-09-02	1988	35.650,50D	108,67D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	1981	18.407,98D	3.127,32D
=Material manutenção e reparo			*****54.058,48D	*****3.235,99D
Aluguéis e arrendamento				
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	5719	5.238,00D	5.897,76D
=Aluguéis e arrendamento			*****5.238,00D	*****5.897,76D
Impostos e taxas				
IPTU	4-2-12-01	2058	5.000,00D	2.481,25D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-12-07	2086	2.907,54D	2.895,73D
Taxas federais	4-2-12-09	4746	0,00D	24,00D
=Impostos e taxas			*****7.907,54D	*****5.400,98D
=T o t a l - Outros Custos			****176.002,45D	****118.664,06D
Despesas gerais de produção				
Despesas gerais da administração				
Legais e judiciais	4-3-01-03	2121	12,79D	54,24D
Serviço terceiros pes. fisica	4-3-01-05	2128	28.786,25D	6.026,00D
Serviço terceiros pes. juridica	4-3-01-06	2135	5.323,00D	3.960,00D
Alimentação	4-3-01-07	2142	3.826,67D	11.469,46D
=Despesas gerais da administração			*****37.948,71D	*****21.509,70D
Despesas tributárias				
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	2884	946,21D	7,87D
Contribuições Retidas	4-3-02-07	7035	238,65D	44,41D
=Despesas tributárias			*****1.184,86D	*****52,28D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****39.133,57D	*****21.561,98D
Despesas financeiras				
Despesas Bancárias				
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	387,69D	358,05D
Juros de mora/outras juros	4-4-04-03	2331	1,98D	9,16D
=Despesas Bancárias			*****389,67D	*****367,21D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****389,67D	*****367,21D
=T o t a l - Despesas			****603.411,15D	****490.418,10D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	756.089,45C
DESPESAS + CUSTO----->	603.411,15D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****152.678,30

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 152.678,30 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO Reais E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MARIA ISABEL PRADO CASALI

Presidente

CPF: 20052715515



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 003846