

Demonstração do Resultado do Período


Página: 1

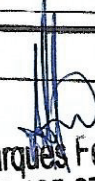
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Receitas Brutas	
Centro de Educação Infantil	1.789.012,23 C
Receita de Doação de Pessoas Físicas	13.890,00 C
Receita de Doação de Pessoas Jurídicas	268,47 C
= Receita Líquida	Total: 1.803.170,70 C
= Superávit Bruto	1.803.170,70 C
(-) Despesas Administrativas	1.803.170,70 C
Salários	
Férias	785.649,92 D
13º salário	1.504,92 D
Indenizações Trabalhistas	65.127,30 D
INSS	56.653,89 D
FGTS	235.548,33 D
PIS sobre Folha	72.841,43 D
Vale transporte	9.316,93 D
Medicina e Saúde Ocupacional	6.854,73 D
Insuficiência Salarial	4.859,48 D
Contabilidade	710,60 D
Aluguel	31.008,60 D
Assessoria Jurídica	190.487,60 D
Total:	33.905,00 D
(-) Despesas Financeiras	Total: 1.494.468,73 D
Despesas Bancárias	
Multas e Juros	4.037,90 D
Total:	1.905,85 D
(-) Despesas Gerais	Total: 5.943,75 D
Serviços Prestados por Pessoa Física	
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	775,00 D
Total:	3.936,66 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 4.711,66 D
IPTU	
TFA / TFE	8.975,30 D
Total:	482,05 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total: 9.457,35 D
Material Pedagógico	
Material de Limpeza	114.511,31 D
Material de Higiene	44.161,80 D
Alimentação	30.317,91 D
Material de Escritório	36.028,38 D
Copa e Cozinha	12.128,93 D
Despesas Diversas	5.522,50 D
Conservação e Manutenção	180,00 D
Utensílios	55.282,17 D
Materiais para Uso/Consumo	7.063,16 D
Despesas com Uniformes e EPI's	12.826,50 D
Energia Elétrica	2.630,00 D
Água e Esgoto	5.990,67 D
Telefone e Internet	8.541,32 D
Total:	4.351,41 D


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.317.788-2


Daniel Marques Ferraz
RG: 38.495.977-5
Tesoureiro


Daniel Batista dos Santos
CRC 172782/O-5
CPF 681.738.818-04

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

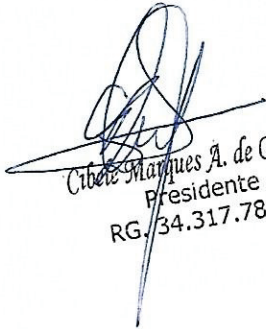
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Deprec. - Brinquedos Playground	254,98 D
Deprec. - Móveis e Utensílios	12.224,95 D
Deprec. - Equipamentos de Informática	29,77 D
Total:	352.045,76 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Poupança	770,10 C
Total:	770,10 C
= Déficit Operacional	62.686,45 D
(-) Outras Despesas	
Despesas com Qualificação Profissional	475,00 D
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	42.966,30 D
Total:	43.441,30 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	106.127,75 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	106.127,75 D
= Déficit	106.127,75 D
= Déficit Líquido do Período	106.127,75 D

Daniel Batista dos Santos
CRC 172782/O-5
CPF 681.738.818-04


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG: 34.317.788-2


Lucas Marques Ferreira
RG: 38.495.977-5
Tesoureiro