

SIRPHA - LAR DO IDOSO

214

CNPJ: 03.712.932/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS OPERACIONAIS	2.018
RECEITAS SOCIAIS	
Receitas Campanhas Diversas	-
Contribuição Lar do Acolhimento	581.152,97
TC 283/2017 - SESAU - BETINHO	5.000,00
TC 275/2017 - SESAU - JOÃO CESAR MATTOGROSSO	15.000,00
TC 290/2017 - SESAU - CARLÃO	10.000,00
TC 288/2017 - SESAU - PASTOR JEREMIAS	13.000,00
TC 289/2017 - SESAU - VALDIR GOMES	15.000,00
TC 122/2018 - SAS - DELEGADO WELLINGTON	10.000,00
TC094/2018 - SAS - VETERINARIO FRANCISCO	5.000,00
TC 026/2018 - FMAS	954.000,00
TC 099/2018 - SAS - ANDRE SALINEIRO	13.000,00
TC 027/2018 - FEAS	528.000,00
TC 179/2018 - SAS - GILMAR DA CRUZ	10.000,00
TC 206/2018 - SAS - JOÃO ROCHA	20.000,00
Central de Penas Alternativas - CEPA	229.981,85
TC 752/2018 - FMI	89.250,00
Doações Pessoa Jurídica	97.231,13
Doações Pessoa Física	556.771,93
Promoções e Eventos	25.430,64
SUB TOTAL	3.177.818,52
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.177.818,52
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	
MATERIAL APLICADO	
Material de Uso e Consumo	50.755,78
Materiais de Higiene e Limpeza	34.110,59
Generos Alimentícios	286.769,73
Medicamentos e Farmacia	119.513,23
SUB TOTAL	491.149,33
MÃO DE OBRA APLICADA	
Salários	1.696.962,41
Gratificação de Natal	185.276,04
Férias	127.999,51
Aviso Previo	98.104,84
Contribuição ao FGTS	152.501,27
Contribuição ao INSS	71.813,58
Contribuição Sindical	5.424,08
Despesas Admissionais e Demissionais	3.350,00
PIS s/Folha de Pagamento	17.759,13
SUB TOTAL	2.359.190,86

GASTOS GERAIS	
Manutenção de Veículos	6.319,00
Seguro de Veiculo	2.773,40
Água e Esgoto	25.281,79
Energia Elétrica	118.227,08
Contribuições a Usuários	21.928,05
Despesas c/Assist.Funeral	2.750,00
Combustíveis e Lubrificantes	31.684,73
Licenciamento de Veículo	783,29
SUB TOTAL	209.747,34
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	3.060.087,53

DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.018
MATERIAIS APLICADOS	
Material de Expediente	11.756,53
SUB TOTAL	11.756,53
GASTOS GERAIS	
Manutenção de Bens Instalações	13.315,02
Despesas Plano de Saúde	1.440,30
Locação de Maquinas	6.981,60
Custas e Emolumentos	2.710,18
Assessoria Contábil	21.600,00
Despesas com Gás	14.792,00
Despesas de Acesso a Internet	779,67
Assessoria Jurídica	34.481,58
Despesas com Comunicação	15.321,92
Vale Transporte	4.401,64
Desp.c/Ração e Prod.Veterinários	-
Despesas com Laboratório (exames)	14.755,89
Despesas com Alarmes(Segurança)	8.210,89
Uniformes	2.384,19
Seguro de Vida	2.378,11
Despesas C/Assistencia Médica	38.684,95
Despesas Postais e Telegráficas	111,85
Despesas Detetização	500,00
Outras Despesas Administrativas	6.486,64
SUB TOTAL	189.336,43
DESpesas TRIBUTÁRIAS	
Multas de Obrigações Acessórias Federais	-
Imposto e Taxas Diversas	3.779,80
SUB TOTAL	3.779,80
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	
DESpesas FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	7.538,07
Juros de Mora	2.524,36
IRPJ s/ Aplicação Financeira	-
SUB TOTAL	10.062,43

RECEITAS FINANCEIRA	
Rendimento Aplic.Financeira	17.544,84
SUB TOTAL	17.544,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Restituição IPTU	6.000,00
SUB TOTAL	6.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERCAIONAIS	
Sinistro Imobilizado	33.845,70
SUB TOTAL	33.845,70
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
RESULTADO OPERACIONAL	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Despesas p/evento (Bingo)	-
Outras Despesas Indedutíveis	-
Despesas c/Transações Eventuais	-
SUB TOTAL	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(39.813,66)

Reconheço a exatidão da presente demonstração.

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2.018.

MAURI DA COSTA LIMA
PRESIDENTE
CPF:109.010.941-53

NEUZY MEIRY PORTO
CRC:MS-010399/06
CPF:445.187.571-49

