

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.302.177/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 756.087,12
RECEITAS COM DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 184.758,72
Doações Recebidas		R\$ 184.758,72
RECEITAS COM SUBVENC. INCONDICIONAIS		R\$ 563.296,22
Subvenção P.M.B - Conta 24815		R\$ 16.193,42
Subvenção P.M.B - Conta 18200		R\$ 489.502,80
Subvenção P.M.B - Conta 21619		R\$ 57.600,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8.032,18
Rendas de Aplicações		R\$ 7.743,96
Aviso Previo descontado		R\$ 288,22
(-) DESPESAS		R\$ (672.328,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (101.900,59)
(-) Ordenados		R\$ (706,48)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (4.140,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (9,99)
(-) Reparação e Conservação de Imóveis		R\$ (793,70)
(-) Impressos e Materiais para Escritório		R\$ (245,00)
(-) Seguros Diversos		R\$ (5.385,71)
(-) Telefone/FAX/Internet		R\$ (228,31)
(-) Consumo de Água		R\$ (387,54)
(-) Serviços de Contabilidade		R\$ (1.142,50)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (48.149,04)
(-) Despesas c/alimentação		R\$ (20.275,87)
(-) Vale Transporte		R\$ (684,90)
(-) Remuneração a Estagiários		R\$ (6.860,00)
(-) Despesas c/Transportes		R\$ (460,00)
(-) Despesas c/festas/eventos		R\$ (2.440,00)
(-) Despesas c/ Recreação		R\$ (2.096,10)
(-) Hospedagem Site		R\$ (178,41)
(-) Certificado Digital		R\$ (219,90)
(-) Material Esportivo		R\$ (453,00)
(-) Transf Gastos Gerais Administrativos		R\$ (7.044,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.789,20)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.788,95)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,25)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (342,03)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (50,18)
(-) TUFE-Tx.Unica Fisc.Estab.		R\$ (291,85)
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 18200		R\$ (489.502,80)
(-) Ordenados		R\$ (240.957,15)
(-) Férias		R\$ (22.513,75)
(-) 13º Salario		R\$ (21.014,08)
(-) FGTS		R\$ (22.623,45)
(-) INSS		R\$ (220,00)
(-) PIS		R\$ (2.824,87)
(-) Vale Transportes		R\$ (224,79)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (18.353,69)
(-) Material Esportivo		R\$ (173,90)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (1.405,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (4.224,93)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ (5.372,34)
(-) Recreação		R\$ (9.948,31)
(-) Serviço de Segurança/Monitoramento		R\$ (111.617,89)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (4.239,84)
(-) Contabilidade		R\$ (16.235,50)
(-) Limpeza/Conservação		R\$ (385,00)
(-) Consumo de Agua		R\$ (1.553,58)
(-) Consumo de Energia		R\$ (4.462,57)
(-) Consumo de Gás		R\$ (13.918,40)
(-) Gastos Gerais Rateados		R\$ 12.766,24
(-) GASTOS GERAIS COND. - Conta 24815		R\$ (16.193,42)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (4.573,94)
(-) Material Esportivo		R\$ (1.222,05)
(-) Recreação		R\$ (4.234,39)
(-) (-) Gastos Gerais Rateados		R\$ (6.163,04)
(-) GASTOS GERAIS - Conta 21619		R\$ (57.600,00)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (650,00)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (24.758,02)
(-) Telefone/Fax/Internet		R\$ (2.973,49)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (385,00)
(-) Recreação/Aulas		R\$ (1.470,00)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R\$ (360,00)
(-) Serviço de Monitoramento		R\$ (12.445,44)
(-) Consumo de Energia		R\$ (9.223,01)
(-) Consumo de Agua		R\$ (524,08)
(-) Material de Limpeza		R\$ (5.251,90)
(-) Gastos Gerais Rateados		R\$ 440,94
= Superávit		R\$ 83.759,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.9F.B1.1A.1A.60.01.73.A5.BA.95.32.49.E6.17.94.93.91.C3.2C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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