

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(30000)**** RECEITAS ****	92.430,68	(40000)**** CUSTOS/DESPESAS ****	127.069,92
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS	92.430,68	(40001) DESPESAS OPERACIONAIS	127.069,92
(33700) OUTRAS RECEITAS	34,98	(40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	10.644,41
(33701) OUTRAS RECEITAS	34,98	(40501) DESPESAS COM PESSOAL	10.010,49
(33704) DESCONTOS OBTIDOS	34,98	(40514) SALARIOS E ORDENADOS	6.826,14
(33750) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	92.395,70	(40516) AUTONOMOS	2.751,72
(33751) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	90.641,61	(40517) VALE TRANSPORTE	98,78
(33753) DOACOES	86.860,46	(40518) DIFERENCA DE DISSIDIO	333,85
(33763) CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.539,77	(40700) ENCARGOS SOCIAIS	633,92
(33764) JUDICIARIO	2.241,38	(40701) ENCARGOS DE FGTS	572,29
(39000) RECEITAS FINANCEIRAS	1.754,09	(40706) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	61,63
(39001) RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.742,51	(40900) DESPESAS ADMINIST.	114.671,17
(39005) APLICACAO CEF C/C 490-0	11,58	(41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	114.671,17
		(41206) ASSISTENCIA MEDICA	70,00
		(41207) BRINDES E PRESENTES	50,00
		(41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00
		(41213) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	534,09
		(41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	12.766,80
		(41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	446,60
		(41228) LANCHES E REFEICOES	2.645,88
		(41229) LOCACOES DE APARELHOS E	190,00
		(41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	1.372,16
		(41235) MATERIAL DE CONSTRUCAO	798,00
		(41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	115,00
		(41239) PREMIO DE SEGUROS	641,51
		(41243) TELEFONE/INTERNET	190,02
		(41245) VALE REFEICAO	4.340,78
		(41246) VALE-TRANSPORTE	584,50
		(41251) MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.133,33
		(41253) CARTORIO	645,08
		(41254) OUTRAS DESPESAS	837,57
		(41256) DESPESAS ADVOCATICIAS	3.500,00
		(41258) IPTU	2.961,04
		(41270) SERVICOS	78.033,01
		(41274) IMPRESSOS GRAFICOS	715,80
		(41275) ESTACIONAMENTO	30,00
		(41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.635,36
		(41704) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.635,36
		(41705) DESPESAS BANCARIAS	1.608,05
		(41706) JUROS	1,64
		(41708) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	24,18
		(41710) IRRF S/ APLICACAO	1,49
		(42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	118,98
		(42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	118,98
		(42611) TAXA DE LICENCA PARA	111,67
		(42613) PERDAS	7,31
Total das Receitas :	92.430,68	Total das Despesas :	127.069,92
Superávit ou Déficit			(34.639,24)

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro : 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

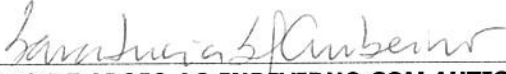
Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



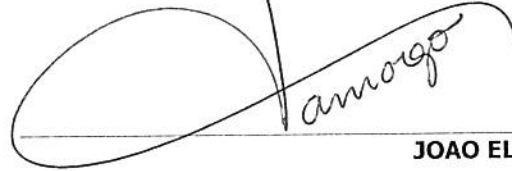
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E

CNPJ: 07.623.352/0001-42

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO

CPF: 943.689.458/91

PRESIDENTE



JOAO ELCIO CAMARGO

CRC: 176970

TÉCNICO EM CONTABILIDADE