

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Folha 1

INSTITUTO MELO CORDEIRO

CNPJ: 14.551.023/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	466.223,74 C
Doações	466.223,74 C
JUROS E DESCONTOS	757,90 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	757,90 C

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

MÃO DE OBRA DIRETA	48.527,52 D
Salários e ordenados	26.828,30 D
13º Salário	21.699,22 D
GASTOS GERAIS	45.351,77 D
Combustíveis e lubrificantes	50,00 D
Alimentação	35.182,84 D
Materiais Descartáveis	509,52 D
Material de Limpeza	1.301,43 D
Fornecedor	1,00 D
Produtos Hortifrutí	8.186,55 D
Despesa com farmácia	100,49 D
Despesa com produtos farmacêuticos	19,94 D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	647,00 D
Material de Manutenção e Reparo	647,00 D
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.063,46 D
Material de Manutenção e Reparo	1.964,86 D
Aquisição de Uniformes	98,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	258.988,75 D
Salários e ordenados	258.442,19 D
Assistência Médica	238,37 D
Uniformes	308,19 D
DESPESAS GERAIS	10.237,97 D
Aluguéis	7.920,00 D
Manutenção e reparos	947,15 D
Telefone	648,53 D
Serviços prestados por terceiros	722,29 D
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	30,00 D
Despesas Gerais	30,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	18,00 D
Taxas de Estacionamento e Pedágios	18,00 D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.760,00 D
Aluguéis e imóveis	1.760,00 D
IMPOSTOS, TAXAS, E CONTRIBUIÇÕES	290,76 D
Taxa de Licença e Fiscalização	290,76 D
DESPESAS GERAIS	30.629,76 D
Telefone	357,97 D
Material de escritório	586,53 D
Material de higiene e limpeza	195,53 D
Assistência contábil	5.647,13 D
Serviços prestados por terceiros	14.753,16 D
Depreciações e amortizações	1.875,00 D
Despesa com internet	1.952,55 D
Concessionárias (gás)	3.130,00 D

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Folha 2

INSTITUTO MELO CORDEIRO

CNPJ: 14.551.023/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Material de cozinha ou utensílios	2.131,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.622,80 D
Despesas financeiras	2.622,80 D
CUSTOS	
APURAÇÃO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	776,40 D
Ganhos/Perdas na Alienação Imobilizado	776,40 D
= SOBRAS	65,037,45 C

Ferraz de Vasconcelos, 31 de Dezembro de 2018.

Presidente
Kethlin de Melo Cordeiro Salgado
CPF: 223.923.758-95

Infocus Contabilidade e Serviços de Escr.
Janaina Romualdo da Costa Laurenti
TC CRC: 1SP301350