

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 90.256.579/0001-40

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA LIQUIDA		R\$ 279.673,63	R\$ 266.473,06
RECEITA BRUTA		R\$ 279.673,63	R\$ 266.473,06
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		R\$ 279.493,63	R\$ 266.293,06
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 180,00	R\$ 180,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 99,87	R\$ 253,34
RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 77,74	R\$ 253,32
DESCONTOS ATIVOS		R\$ 22,13	R\$ 0,02
(-) CUSTOS		R\$ (242.841,87)	R\$ (243.816,36)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (197.388,79)	R\$ (194.001,01)
(-) SALÁRIOS		R\$ (132.200,52)	R\$ (125.507,34)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (10.344,81)	R\$ (8.558,61)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (4.553,57)	R\$ (10.468,60)
(-) INSS		R\$ (36.909,84)	R\$ (36.810,88)
(-) FGTS		R\$ (11.575,15)	R\$ (11.191,19)
(-) DESP. C/PROTEÇÃO PESSOAL		R\$ (374,19)	R\$ (94,90)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.430,71)	R\$ (1.369,49)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (45.453,08)	R\$ (49.815,35)
(-) TELEFONE		R\$ (1.302,99)	R\$ (1.503,78)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.335,11)	R\$ (5.402,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.354,00)	R\$ (362,30)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.648,00)	R\$ (9.160,00)
(-) INSS - AUTÔNOMO		R\$ (1.954,32)	R\$ (1.832,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (693,75)	R\$ (48,00)
(-) MANUT. E REPAROS NO		R\$ (13.631,36)	R\$ (21.106,51)
LOTEAMENTO			
(-) MANUT. E REPAROS DE MAQ.		R\$ (709,00)	R\$ (1.082,00)
EQUIPAMENTOS			
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (74,34)	R\$ (529,09)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (433,80)	R\$ (159,20)
(-) INFORMÁTICA-MANUT. SISTEMA		R\$ (2.990,00)	R\$ (3.370,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.-MÁQUINAS		R\$ (1.275,78)	R\$ (931,06)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (46,74)	R\$ (394,33)
(-) DESPESAS COM		R\$ (833,50)	R\$ (744,90)
CORRESPONDÊNCIAS			
(-) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		R\$ (4.046,39)	R\$ (2.900,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (400,00)	R\$ (150,00)
(-) MATERIAL DE TRABALHO		R\$ (684,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES P/FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.040,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (140,00)
(-) DESPESAS		R\$ (6.907,62)	R\$ (11.874,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.960,17)	R\$ (5.742,69)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.960,17)	R\$ (5.742,69)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (16,98)	R\$ (31,49)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (16,98)	R\$ (27,69)
(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (3,80)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (930,47)	R\$ (6.100,00)
(-) MULTA DO FGTS RESCISÓRIO		R\$ (930,47)	R\$ (6.100,00)
SUPERÁVIT		R\$ 30.024,01	R\$ 11.035,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.DF.C5.50.8E.16.E2.7B.C0.F2.8A.BB.BC.0A.C7.34.6B.BE.3B.AA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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