

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 90.256.579/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R\$ 266.473,06	R\$ 272.113,20
RECEITA BRUTA		R\$ 266.473,06	R\$ 272.113,20
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		R\$ 266.293,06	R\$ 271.933,20
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 180,00	R\$ 180,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 253,34	R\$ 749,06
RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 253,32	R\$ 749,06
DESCONTOS ATIVOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (243.816,36)	R\$ (254.704,99)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (194.001,01)	R\$ (185.604,71)
(-) SALÁRIOS		R\$ (125.507,34)	R\$ (126.978,76)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (8.558,61)	R\$ (9.963,69)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (10.468,60)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (36.810,88)	R\$ (36.235,71)
(-) FGTS		R\$ (11.191,19)	R\$ (10.955,34)
(-) DESP. C/PROTEÇÃO PESSOAL		R\$ (94,90)	R\$ (101,80)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.369,49)	R\$ (1.369,41)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (49.815,35)	R\$ (69.100,28)
(-) TELEFONE		R\$ (1.503,78)	R\$ (1.468,19)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.402,18)	R\$ (5.913,35)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (362,30)	R\$ (957,24)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (9.160,00)	R\$ (9.543,00)
(-) INSS - AUTÔNOMO		R\$ (1.832,00)	R\$ (1.908,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (48,00)	R\$ (41,61)
(-) MANUT. E REPAROS NO		R\$ (21.106,51)	R\$ (37.069,05)
LOTEAMENTO			
(-) MANUT. E REPAROS DE MAQ.		R\$ (1.082,00)	R\$ (681,00)
EQUIPAMENTOS			
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (529,09)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (159,20)	R\$ (0,00)
(-) INFORMÁTICA-MANUT. SISTEMA		R\$ (3.370,00)	R\$ (3.240,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.-		R\$ (931,06)	R\$ (1.229,05)
MÁQUINAS			
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (394,33)	R\$ (386,79)
(-) DESPESAS COM		R\$ (744,90)	R\$ (262,40)
CORRESPONDÊNCIAS			
(-) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		R\$ (2.900,00)	R\$ (6.200,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (150,00)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (11.874,18)	R\$ (6.687,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.742,69)	R\$ (6.662,20)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.742,69)	R\$ (6.662,20)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (31,49)	R\$ (25,02)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (27,69)	R\$ (23,27)
(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (3,80)	R\$ (1,75)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (6.100,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DO FGTS RESCISÓRIO		R\$ (6.100,00)	R\$ (0,00)
SUPERÁVIT		R\$ 11.035,86	R\$ 11.470,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.1F.28.A1.92.B2.19.A3.C1.94.0A.51.9B.F3.3A.75.18.AD.49.8D-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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