

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA JORNADA

CNPJ: 13.442.491/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<b>Receitas Brutas</b>	
Convenio SENAD	188.298,90 C
Programa Recomeço	755.520,29 C
Doações Anonimas	1.609,27 C
Donativos Pessoa Fisica	2,19 C
Donativos Pessoa Juridica	200,00 C
Contribuições Assistidos	1.974,59 C
Donativos Despesas Pessoais	12.655,00 C
Despesas Recuperadas	5.658,33 C
Descontos Ativos	0,13 C
Receitas Com Eventos	11.852,09 C
Isenção Cota Patronal INSS	122.501,58 C
<b>Total:</b>	<b>1.100.272,37 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.100.272,37 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.100.272,37 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salarios e Ordenados	382.771,37 D
Diárias	18.562,19 D
Decimo Terceiro Salario	23.487,65 D
Despesas c/ Internet	2.645,81 D
Devolução de Verba Federação	1.562,70 D
Pis-Folha de Pagamento	510,71 D
INSS	47.586,63 D
FGTS	49.020,48 D
Taxas Municipais	3.631,54 D
Rescisão de Contrato Trabalho	14.483,63 D
I. Renda Pessoa Fisica	9.170,74 D
Impostos e Taxas	168,06 D
Isenção Cota Patronal INSS	122.501,58 D
<b>Total:</b>	<b>676.103,09 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Serviços Pessoa Juridica	19.577,34 D
Serviços Profissionais Diversos	4.810,00 D
Honorarios Contabeis	27.799,00 D
Agua	13.614,65 D
Conta Telefone	13.695,84 D
Veiculos	16.257,83 D
Generos Alimenticios	73.630,10 D
Conservação e Limpeza	24.211,31 D
Luz e Força	12.237,76 D
Fretes e Carretos	811,88 D
Postais e Telegrafias	1.423,44 D
Combustiveis e Lubrificantes	28.466,12 D
Gás	17.277,00 D
Farmacia	47,88 D
Cons. Rep. Maquinas e Aparelhos	487,30 D
Despesas c/ Assistidos	62.216,17 D
Despesas c/ Viagens	1.807,03 D
Impressos e Materiais	4.103,41 D
Despesas c/ Cartorio	652,89 D
Multa, Juros e Correção	69,28 D
Despesas c/ Cama, Mesa e Banho	5.651,04 D
Despesas C/Eventos	2.807,19 D

ESCRITORIO CONTABIL CEAS

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA JORNADA

CNPJ: 13.442.491/0001-72


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Aluguel	35.700,00 D
Despesas C/Ração Animal/Agropecuaria	1.414,50 D
Seguros	3.371,87 D
<b>Total:</b>	<b>372.140,83 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros de Aplicação Financeira	827,25 C
<b>Total:</b>	<b>827,25 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>52.855,70 C</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
Despesas Bancárias	19.713,78 D
<b>Total:</b>	<b>19.713,78 D</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>33.141,92 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>33.141,92 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>33.141,92 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>33.141,92 C</b>

AVARE, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
DANILO MAZZONI  
CPF: 367.338.568-24



ESCRITORIO CONTABIL CEASI  
AMARILDO ROBERTO COLLELA  
TC CRC: 1SP197812/O-6