

Demonstração do Resultado do Período

RECURSOS	
RECURSOS PÚBLICOS	6.977.075,23 C
Recursos Públicos - Cei Adhemar	1.809.070,38 C
Recursos Públicos - Cei Tiquatira	2.289.382,54 C
Recursos Públicos - Bom Prato	2.875.558,30 C
Recursos Próprios da Entidade Parceira	3.064,01 C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.525,50 C
Serviços Prestados - Refeições Bom Prato	478.525,50 C
JUROS E DESCONTOS	23.539,42 C
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	23.539,42 C
RECEITAS DIVERSAS	3.179,80 C
Outras Receitas Operacionais	3.179,80 C
DOAÇÕES	80.849,07 C
Doações Recebidas de Terceiros	80.849,07 C
DESPESAS	
DESPESAS C/ O PESSOAL	3.759.129,80 D
Salário e Ordenados	2.188.508,69 D
13º Salário	200.480,68 D
Férias	255.709,24 D
INSS	701.707,13 D
FGTS	268.580,98 D
Indenizações	23.305,62 D
Aviso Prévio	3.058,06 D
Vale Transporte	30.513,59 D
Assistencia Médica e Social	15.883,82 D
Ajuda de Custo	13.380,00 D
Alimentação	1.354,12 D
Serviços de Terceiros	30.268,07 D
Repasse entre unidades	26.249,80 D
Uniformes	130,00 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	4.150,31 D
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.150,31 D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	222.584,02 D
Aluguéis de Imóveis	222.584,02 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	8.652,65 D
IPTU	5.036,47 D
TFE/TFA	1.382,50 D
Outros Tributos Municipais	2.233,68 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	25.202,13 D
PIS	25.202,13 D
DESPESAS GERAIS	3.147.770,43 D
Energia Elétrica	44.731,12 D
Água e Esgoto	102.173,12 D
Telefone	13.402,50 D
Seguros	1.583,68 D
Material de Escritório	59.119,77 D
Higiene e Limpeza	156.189,88 D
Assistência Contábil	18.315,10 D
Assistência Jurídica	8.582,99 D
Serviços Tomados Terceiros PJ	222.321,02 D
Serviços Tomados Terceiros PF	659,90 D
Gás	96.332,12 D

Demonstração do Resultado do Período

Material de Uso e Consumo	389.618,50 D
Manutenção e Reparos	76.487,93 D
Material de Embalagens	119.972,88 D
Equipamentos de Segurança - EPIs	13.094,00 D
Alimentação e Refeições	1.818.244,11 D
Despesas Gerais	723,35 D
Internet	4.904,46 D
Pequeno Imobilizado	1.314,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.292,21 D
Juros de Mora	5.976,97 D
Juros/Multas s/Tributos pagos em Atraso	4.794,61 D
IOF Extratos	94,48 D
Tarifas Bancárias	59,29 C
IRRF s/ Aplicação Financeira	485,44 D
CUSTOS	
CUSTOS GERAIS DA FABRICA	8.550,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.550,00 D
= Superávit	375.837,47 C