

Empresa: INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI

Página: 1

CNPJ: 04.601.038/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Serviços prestados - mercado interno		112.007,70 C
		Total: 112.007,70 C
= Receita Líquida		112.007,70 C
(-) Custos		
Serviços de terceiros PJ		6.917,41 D
		Total: 6.917,41 D
= Superávit Bruto		105.090,29 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		96.356,29 D
13º Salário		8.975,57 D
Férias		15.767,60 D
INSS		71,32 D
FGTS		9.322,80 D
Indenizações e aviso prévio		200,62 C
Vale transporte		7.825,21 D
Medicina preventiva do trabalho - PCMSO		420,00 D
Combustíveis e Lubrificantes		8.799,10 D
Estacionamento		154,00 D
		Total: 147.491,27 D
(-) Despesas com Vendas		
Manutenção e reparos		28.007,02 D
Depreciações, amortizações e exaustões		2.917,90 D
		Total: 30.924,92 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		19,45 D
Despesas bancárias		5.837,25 D
		Total: 5.856,70 D
(-) Despesas Gerais		
Energia elétrica		272,22 D
Água e esgoto		595,14 D
Telefone		991,01 D
Despesas postais e telegráficas		221,50 D
Seguros		6.365,04 D
Material de escritório		314,40 D
Assistência contábil		13.822,81 D
Serviços de terceiros PF		2.249,88 D
Depreciações, amortizações e exaustões		520,08 D
Impressos e encadernações		14,00 D
Material de Consumo		687,42 D
Energia elétrica		2.165,09 D
Água e Esgoto		1.237,41 D
Telefone		3.116,40 D
Gás		2.374,00 D
Material de Consumo		9.189,85 D
Alimentação		63.599,62 D
Material Pedagógico		11.492,94 D

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Cançoneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Demonstração do Resultado do Período

Assistencia Contabil	10.940,60 D
Salarios	206.990,93 D
13.Salario	18.385,83 D
Ferías	31.519,45 D
FGTS	18.163,85 D
Indenização e Aviso Prévio	4.443,01 D
PIS	2.345,65 D
(-) Participação dos Funcionários - VT	4.249,52 C
Salarios	11.320,16 D
13. Salario	972,74 D
FGTS	983,42 D
(-) Participação dos funcionarios - VT	592,62 C
PIS	122,94 D
Total:	420.575,25 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS	1.199,70 D
IPTU	1.692,55 D
Multas de mora	307,45 D
TFE	156,95 D
Total:	3.356,65 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Despesas com Cartório	579,40 D
Receitas com Repasses	191.241,40 C
Total:	190.662,00 C
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicacoes financeiras	27.739,81 C
Total:	27.739,81 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Reversao Provisao	144,79 C
Reversao Provisao de Ferías	7.381,06 C
Reversao Provisao de Encargos Ferías	664,39 C
Recuperação despesas da folha	9.161,46 C
Doações recebidas pessoa juridica	41.452,01 C
Doações recebidas pessoa fisica	34.901,91 C
Bazar Beneficente	67.074,53 C
Total:	160.780,15 C
= Déficit Operacional	123.932,54 D
(-) Outras Despesas	
Contribuicoes a entidades de classe	932,39 D
Total:	932,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	124.864,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	124.864,93 D
= Déficit	124.864,93 D
= Déficit Líquido do Período	124.864,93 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Canconeiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Empresa: INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI

Página: 3

CNPJ: 04.601.038/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

Itamar Barreto do Carmo Silva

PRESIDENTE

ITAMAR BARRETO DO CARMO SILVA

CPF: 146.757.158-00

Vanderlei Zancan

Contador

Vanderlei Zancan

CT CRC: 1SP174.143./O-3

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Cançoneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066