

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
RECEITAS		
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES SJRP	973.811,45 C	709.471,46 C
Subvenções Termo Colab SME 14/2017 SJRP	1.938,46 C	709.471,46 C
Subvenções Termo Colab SME 21/2019 SJRP	971.872,99 C	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES MIRASSOL	1.598.309,76 C	1.674.067,58 C
Doações - pessoas Físicas Sede	17.895,46 C	18.642,00 C
Doações - pessoa jurídica Sede	8.189,59 C	14.286,15 C
Subvenç.Termo Colab DME 169/17 Mirassol	1.572.224,71 C	1.641.139,43 C
OUTRAS RECEITAS SJRP	14,73 C	2.406,40 C
Rend de Aplicação Financeira SJRP	26,43 C	3.221,39 C
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira SJRP	10,01 D	708,67 D
(-) IOF s/ Aplicação Financeira SJRP	1,69 D	106,32 D
OUTRAS RECEITAS MIRASSOL	3.457,29 C	3.800,53 C
Rend de Aplicação Financeira Mirassol	4.513,44 C	4.943,66 C
(-) IRRF s/ Aplicação Financ. Mirassol	1.051,61 D	1.105,73 D
(-) IOF s/ Aplicação Financeira Mirassol	4,54 D	37,40 D
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.465,83 C	196.866,80 C
Receita de Prestação de Serviços Sede	97.340,00 C	192.070,00 C
Doações - P. F. para Material Esportivo	4.125,83 C	4.796,80 C
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES NIPOÃ	14.300,00 C	12.000,00 C
Subvenções Term Colab PAIF 03/2018 Nipoã	14.300,00 C	12.000,00 C
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES BÁLSAMO	27.500,00 C	7.500,00 C
Subvenções Termo Fomento DEC Bálamo	27.500,00 C	7.500,00 C
OUTRAS RECEITAS T. Colab. SME 21/2019	3.769,90 C	0,00
Rend de Aplic Financ TColab. SME 21/2019	4.994,36 C	0,00
(-) IRRF s/ Aplic Fina TColab SME21/2019	1.046,79 D	0,00
(-) IOF s/ Aplic Fina TColab SME 21/2019	177,67 D	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES TColab 3/2018 Neves P	32.760,00 C	0,00
Subvenções Termo Colab 3/2018 Neves Paul	32.760,00 C	0,00
RECEITAS DE VENDAS SEDE	29.760,00 C	0,00
Campanha da Pizza Sede	29.760,00 C	0,00
DESCONTOS OBTIDOS SEDE	36,88 C	13,96 C
Descontos Obtidos Sede	36,88 C	13,96 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP	0,00	218.548,37 D
Salários SJRP	0,00	177.441,81 D
Décimo Terceiro Salário SJRP	0,00	15.464,87 D
Férias + 1/3 SJRP	0,00	23.568,61 D
Aviso Prévio Indenizado SJRP	0,00	2.073,08 D
BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SJRP	0,00	19.281,30 D
Alimentação SJRP	0,00	19.281,30 D
ENCARGOS SOCIAIS SJRP	0,00	75.220,38 D
Previdência Social SJRP	0,00	55.531,16 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serv SJRP	0,00	17.637,79 D
PIS/PASEP s/ Folha SJRP	0,00	2.051,43 D
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SJRP	0,00	367.268,71 D
Bolsa Estágio SJRP	0,00	147.667,84 D
Vale transporte (estagiário) SJRP	0,00	20.276,87 D
Alimentação (estagiário) SJRP	0,00	924,64 D
Serviços Prest Ativid Educacional SJRP	0,00	185.790,00 D
Recesso remunerado (estagiário) SJRP	0,00	12.609,36 D

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SJRP	0,00	39.089,19 D
Água e Esgoto SJRP	0,00	338,60 D
Energia Elétrica SJRP	0,00	657,36 D
Telefone SJRP	0,00	2.521,93 D
Assistência Contábil SJRP	0,00	12.000,00 D
Informática SJRP	0,00	1.220,00 D
Material de Uso e Consumo SJRP	0,00	1.771,00 D
Material de escritório SJRP	0,00	6.781,58 D
Material de Higiene e Limp SJRP	0,00	545,35 D
Reconhecimento Firmas/ Publicações SJRP	0,00	352,80 D
Seguros Diversos SJRP	0,00	2.144,57 D
Aluguéis/Condomínios SJRP	0,00	10.626,00 D
Impressos e Grafica SJRP	0,00	90,00 D
Medicina do Trabalho SJRP	0,00	40,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS SJRP	0,00	2.439,01 D
IOF SJRP	0,00	32,61 D
Receitas Financeiras Devolvidas	0,00	2.406,40 D
BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE	20,00 D	41,71 D
Alimentação Sede	20,00 D	41,71 D
ENCARGOS SOCIAIS SEDE	0,00	192,50 D
Previdência Social Sede	0,00	192,50 D
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR SEDE	157.946,00 D	186.872,25 D
Bolsa Estágio Sede	0,00	113,00 D
Vale transporte (estagiário) Sede	66,00 D	0,00
Serviços Prest Ativid Educacional Sede	157.880,00 D	186.759,25 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	29.458,51 D	21.381,95 D
Água e Esgoto Sede	0,00	31,80 D
Energia Elétrica Sede	105,52 D	0,00
Telefone Sede	1.481,17 D	984,26 D
Assistência Contábil Sede	2.736,80 D	1.396,90 D
Informática Sede	1.433,50 D	127,00 D
Material de Uso e Consumo Sede	820,38 D	241,36 D
Material de escritório Sede	38,04 D	92,90 D
Material de Higiene e Limp Sede	218,00 D	0,00
Reconhecimento Firmas/ Publicações Sede	15,88 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Sede	602,18 D	1.895,43 D
Frete e Carretos Sede	480,00 D	60,00 D
Impressos e Grafica Sede	105,00 D	6,00 D
Pequenas reformas Sede	740,66 D	864,70 D
Troféus e brindes Sede	2.676,00 D	4.425,60 D
Uniformes Sede	0,00	4.125,78 D
Locação de Equipamentos Sede	310,00 D	0,00
ACIRP Sede	706,52 D	417,15 D
Cartório Sede	1.615,52 D	313,14 D
Material Esportivo Sede	11.596,80 D	0,00
Viagens Sede	0,00	636,77 D
Material p/ Oficinas Educativas Sede	305,11 D	4.362,06 D
Chaveiro Sede	0,00	35,00 D
Instalações Sede	0,00	638,00 D
Serviços Tomados de PJ Sede	3.161,76 D	350,00 D
Correios Sede	134,80 D	164,60 D

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Locação de material esportivo Sede	0,00	213,50 D
Medicina do Trabalho Sede	20,00 D	0,00
Manutenção Sede	105,00 D	0,00
Propaganda / Publicidade Sede	49,87 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	2.436,01 D	2.109,40 D
Juros / Multas Sede	393,88 D	390,05 D
Tarifas Bancárias Sede	2.042,13 D	1.719,35 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEDE	1.857,59 D	116,91 D
Taxa de Evento Sede	0,00	116,91 D
Alvará dos Bombeiros	101,88 D	0,00
Taxas Municipais Sede	595,07 D	0,00
ISS Sede	1.160,64 D	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS SEDE	15.290,00 D	0,00
Pizza Semi Pronta Sede	15.290,00 D	0,00
REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	413.616,90 D	369.932,47 D
Salários Mirassol	335.669,96 D	302.516,18 D
Décimo Terceiro Salário Mirassol	28.910,95 D	27.395,98 D
Férias + 1/3 Mirassol	36.360,77 D	36.527,98 D
Aviso Prévio Indenizado Mirassol	495,26 D	1.310,83 D
DSR s/ Horas Extras Mirassol	0,00	366,50 D
Horas Extras Mirassol	0,00	1.815,00 D
Adicional Insalubridade Mirassol	11.440,01 D	0,00
Adicional prêmio tempo de serviço	739,95 D	0,00
BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	76.897,00 D	76.451,10 D
Alimentação Mirassol	76.897,00 D	76.451,10 D
ENCARGOS SOCIAIS MIRASSOL	149.600,18 D	127.089,45 D
Previdência Social Mirassol	108.331,97 D	90.812,03 D
Fundo de Garantia Tempo de Serv Mirassol	37.200,39 D	32.910,05 D
PIS/PASEP s/ Folha Mirassol	4.067,82 D	3.367,37 D
REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	773.194,60 D	854.681,49 D
Bolsa Estágio Mirassol	312.927,10 D	375.833,22 D
Férias Indenizadas (estagiário) Mirassol	0,00	704,16 D
Serviço Prest Ativid Educacional Mirassol	419.245,00 D	432.183,00 D
Assistência Jurídica Mirassol	12.000,00 D	12.000,00 D
Serviço Prest Reforma/Alvenaria Mirassol	0,00	1.750,00 D
Recesso remunerado (estagiário) Mirassol	29.022,50 D	32.211,11 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIRASSOL	149.629,77 D	193.056,45 D
Água e Esgoto Mirassol	1.003,53 D	928,64 D
Energia Elétrica Mirassol	2.705,37 D	3.078,89 D
Telefone Mirassol	5.782,13 D	5.558,36 D
Assistência Contábil Mirassol	13.296,00 D	13.000,00 D
Informática Mirassol	6.667,30 D	1.915,00 D
Material de Uso e Consumo Mirassol	12.438,71 D	14.189,86 D
Material de escritório Mirassol	4.781,98 D	12.680,27 D
Material de Higiene e Limp Mirassol	8.630,84 D	6.569,98 D
Combustíveis e Lubrificantes Mirassol	11.712,48 D	8.923,93 D
Seguros Diversos Mirassol	6.783,62 D	5.336,21 D
Aluguéis/Condomínios Mirassol	19.800,00 D	18.000,00 D
Impressos e Grafica Mirassol	76,00 D	11.040,00 D
Pequenas reformas Mirassol	0,00	140,00 D
Uniformes Mirassol	6.638,00 D	11.130,80 D

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Locação de Equipamentos Mirassol	480,00 D	14.299,00 D
Propaganda / Publicidade Mirassol	34.280,80 D	32.945,00 D
Material Esportivo Mirassol	898,00 D	11.592,20 D
Material p/ Oficinas Educativas Mirassol	8.227,11 D	19.995,24 D
Medicina do Trabalho Mirassol	5.107,50 D	1.733,07 D
Equipamento de Segurança - EPI	320,40 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS MIRASSOL	39,84 D	306,90 D
Juros / Multas Mirassol	13,98 D	276,43 D
IOF Mirassol	25,86 D	30,47 D
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP NIPOÃ	14.300,00 D	12.000,00 D
Serviços Prest Ativid Educacional Nipoã	14.300,00 D	12.000,00 D
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNC EMP BÁLSAMO	27.500,00 D	7.500,00 D
Serviços Prest Ativid Educacional Bálsam	27.500,00 D	7.500,00 D
REMUN PES C/ VÍNC EMPR TColab SME21/2019	267.216,05 D	0,00
Salários T. Colab SME 21/2019	222.777,68 D	0,00
Décimo Terceiro Salário T. Colab 21/2019	18.564,81 D	0,00
Férias + 1/3 T: Colab SME 21/2019	24.383,86 D	0,00
Adicional PTS T.Colab. SME 21/2019	1.489,70 D	0,00
BENEF PESS C/VÍNC EMPR TColab SME21/2019	12.735,16 D	0,00
Alimentação T. Colab SME 21/2019	12.735,16 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS T. Colab SME 21/2019	91.502,26 D	0,00
Previdência Social T. Colab SME 21/2019	67.780,60 D	0,00
FGTS T. Colab SME 21/2019	21.085,95 D	0,00
PIS/PASEP s/ Folha T. Colab SME 21/2019	2.635,71 D	0,00
REMUN PESS S/ VÍNC EMPR TColabSME21/2019	557.395,72 D	0,00
Bolsa Estágio T. Colab SME 21/2019	167.702,19 D	0,00
Vale transp estagiário TColab SME21/2019	21.639,78 D	0,00
Alimentação estagiário TColab SME21/2019	6.450,10 D	0,00
Serv Prest Ativid Educ TColab SME21/2019	346.960,00 D	0,00
Recess remu estagiário TColab SME21/2019	14.643,65 D	0,00
DESP ADMINISTRATIVAS T Colab SME 21/2019	46.278,62 D	0,00
Água e Esgoto T. Colab SME 21/2019	256,60 D	0,00
Energia Elétrica T. Colab SME 21/2019	657,26 D	0,00
Telefone T. Colab SME 21/2019	1.951,69 D	0,00
Internet T. Colab SME 21/2019	532,00 D	0,00
Assistência Contábil T Colab SME 21/2019	13.296,00 D	0,00
Informática T. Colab SME 21/2019	2.454,80 D	0,00
Mat de Uso e Consumo T Colab SME 21/2019	4.386,62 D	0,00
Mat de escritório T Colab SME 21/2019	5.370,41 D	0,00
Mat de Higiene e Limp TColab SME 21/2019	298,42 D	0,00
Seguros Diversos T. Colab SME 21/2019	2.344,05 D	0,00
Aluguéis/Condomínios T Colab SME 21/2019	7.629,33 D	0,00
Medicina do Trabalho T Colab SME 21/2019	1.100,00 D	0,00
Publicidade e divulg T Colab SME 21/2019	249,60 D	0,00
Material Esportivo T Colab SME 21/2019	4.914,10 D	0,00
Material Ofic Educ T Colab SME 21/2019	837,74 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS T Colab SME 21/2019	13,14 D	0,00
IOF T. Colab SME 21/2019	13,14 D	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.017,36 D	1.017,36 D
Depreciação	1.017,36 D	1.017,36 D
= Déficit	2.758,87 D	31.529,83 C

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

Demonstração do Resultado do Período

2019

2018

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.


Presidente
Hajime Ide
RG: W222024-R


Contadora
Neusa Borges da Silva Pignataro
TC CRC: 202352/0-1