

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	121.981,66 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	13.135,00 C
EVENTO FESTA JUNINA	32.635,00 C
VERBA - SEDU	819.900,00 C
DOAÇÕES TAUSTE	200.417,72 C
Total:	1.188.069,38 C
= Receita Líquida	1.188.069,38 C
= Superávit Bruto	1.188.069,38 C
(-) Despesas Administrativas	
ALUGUEIS	62.876,58 D
ENERGIA ELETRICA	7.611,31 D
MATERIAL DIDATICO	6.568,48 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.304,95 D
LANCHES E REFEIÇÕES	6.852,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	97.102,66 D
MATERIAIS IMPRESSOS / XEROX	2.131,82 D
DESPESAS C/CARTORIO	278,69 D
DESPESAS C/ VEICULOS	650,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	20.334,13 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.017,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	509,53 D
ASSISTENCIA CONTABEIS	18.846,34 D
AJUDA DE CUSTO	8.783,69 D
DESPESAS C/INFORMATICA	166,02 D
CONDUÇÃO E TRANSPORTES	20,00 D
CORREIOS	61,60 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3,00 D
SEGUROS	505,26 D
DESPESAS FESTA JUNINA	27.266,59 D
TELEFONE	8.016,57 D
AGUA	22.151,71 D
DESPESAS EVENTUAIS	327,57 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.632,00 D
Total:	360.018,14 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	1.688,61 D
Total:	1.688,61 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	557.458,16 D
VALE TRANSPORTES	32.303,25 D
FGTS	46.920,53 D
INSS	11.411,48 D
13o SALARIO	60.653,36 D
FERIAS	18.872,24 D
ASSISTENCIA MEDICA	1.789,95 D
VALE REFEIÇÃO	2.462,04 D
ALIMENTAÇÃO	811,01 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00 D
(-) ESTORNO DESP. C/ PROJ. SUB PELO GOV	732.559,47 C
(-) ESTORNO DESP. C/ PROJ. SUB PELO GOV	90.444,99 C
MÃO DE OBRA	16.243,06 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	176.200,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA SS LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Total:	104.620,62 D
(-) Despesas Tributárias		779,33 D
IMPOSTOS E TAXAS		705,07 D
IPTU		562,15 D
MULTA/JUROS		
	Total:	2.046,55 D
(-) Outras Despesas Operacionais		539.032,87 D
PESSOAL		92.153,05 D
ENCARGOS SOCIAIS		32.303,25 D
VALE TRANSPORTES		15.726,84 D
AGUA		4.329,12 D
ATIVIDADES		4.170,15 D
ENERGIA ELETRICA		3.561,23 D
TELEFONE/INTERNET		4.095,06 D
MATERIAL DE LIMPEZA		8.110,75 D
ADMINISTRATIVO		60.381,28 D
ALUGUEL		4.391,39 D
MANUTENÇÃO		3.274,99 D
ALIMENTAÇÃO		18.526,34 D
CONTABILIDADE		2.917,51 D
EXAMES OCUPACIONAIS		7.134,63 D
COMBUSTIVEIS		22.896,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	Total:	823.004,46 D
(+) Outras Receitas Operacionais		16,91 C
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	Total:	16,91 C
= Déficit Operacional		103.292,09 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		103.292,09 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		103.292,09 D
= Déficit		103.292,09 D
= Déficit Líquido do Período		103.292,09 D

Sorocaba, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
CREUZA MACHADO FREITAS
CPF: 197.400.148-28

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Cristiane de Gois Almeida Siqueira
CRC SP-293085/O-3
CPF 184.060.288-07
cristiane@orteca.com.br

CONTADORA
CRISTIANE DE GOIS ALMEIDA SIQUEIRA
CT CRC: 1SP293085/O-3

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORTECA S.S. LTDA