

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES DE ACO INDA

Folha: 1

CNPJ: 62.942.511/0001-80

Emissão:06/03/2019

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	615.970,61 C
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.757,17 C
RECEITAS COM CADASTROS	140.000,00 C
CONV.ADM.TEC.INDA/SIND.	275.716,51 C
RECEITAS COM EVENTOS	400,00 C
RECEITAS COM ALUGUEL	507,05 C
RECEITAS COM DOAÇÕES	57.235,00 C
RECEITAS COM PUBLICAÇÕES	5.450,00 C
RECEITAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,01 C
RECEITAS COM VALORES ABSORVIDOS	5.194,24 C
REEMBOLSO DE DESPESAS	
<b>Total:</b>	<b>1.103.230,59 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>1.880,55 D</b>
COFINS	3.134,25 D
ISS	
<b>Total:</b>	<b>5.014,80 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.098.215,79 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.098.215,79 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>1.762,41 D</b>
COPA, ALIMENTAÇÃO	386,40 D
HIGIENE E LIMPEZA	7.109,31 D
SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.074,00 D
ESTACIONAMENTOS	2.105,74 D
SEGURO IMOVEL	12.461,53 D
REPRESENTAÇÃO	4.525,04 D
FRETES E SERVIÇOS DE MOTOBOY	800,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS PF	39.999,42 D
DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO	53.645,42 D
DEPRECIAÇÕES	399,35 D
CORREIOS	63.726,87 D
INTERNET E MANUTENÇÃO DE SITE	8.599,01 D
MANUT.CONSERV.INSTALAÇÕES	8.385,96 D
ENERGIA ELÉTRICA	18.427,60 D
CONTA TELEFÔNICA	192.034,63 D
EVENTOS	2.972,63 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79.925,46 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	59,28 D
DESPESAS COM CARTORIO	767,02 D
TAXAS E CONTRIBUICOES	324,86 D
DESPESAS COM TAXI	21,80 D
DESPESAS COM PEDÁGIO	2.895,23 D
DESPESAS COM CADASTRO	480,00 D
MANUT.CONSERV.EQPTOS	408.820,00 D
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.363,28 D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	402,70 D
DESPESAS GRAFICAS E EDITORIAIS	2.405,01 D
CURSOS E TREINAMENTOS	
<b>Total:</b>	<b>956.879,96 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>16,62 D</b>
JUROS	190,40 D
IOF	

**LUIZ GONZAGA DA SILVA CARDOZO**

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES DE ACO INDA

Folha: 2

CNPJ: 62.942.511/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 06/03/2019

Demonstração do Resultado do Período

IRRF APLIC. FINANCEIRA	44.210,69 D
DESPESAS BANCÁRIAS	4.437,67 D
<b>Total:</b>	<b>48.855,38 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
SALÁRIOS	103.701,62 D
GRATIFICAÇÕES	3.276,27 D
VALE TRANSPORTE	15.511,22 D
VALE REFEICAO	58.607,20 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.364,03 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.405,85 D
FGTS	10.918,35 D
PROVISAO DE FERIAS	19.383,16 D
PROVISAO DE 13 SALARIO	14.563,56 D
<b>Total:</b>	<b>312.731,26 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
I PREDIAL	8.052,56 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,67 D
<b>Total:</b>	<b>9.472,23 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.949,83 D
<b>Total:</b>	<b>3.949,83 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANCEIRAS	158.270,59 C
JUROS ATIVOS	91,28 C
<b>Total:</b>	<b>158.361,87 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>75.311,00 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>75.311,00 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>75.311,00 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>75.311,00 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>75.311,00 D</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Tec Contabil  
Luiz Gonzaga da Silva Cardozo  
CTCRC: 151116926

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
ALBERTO PINEIRA GRANI  
CPF: 042.726.828-14

PRESIDENTE EXECUTIVO  
CARLOS JORGE LOUREIRO  
CPF: 037.018.918-34

PRESIDENTE  
JOAO LUIS GROTH  
CPF: 180.463.678-93

**LUIZ GONZAGA DA SILVA CARDOZO**

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755