

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	881.300,16 C	858.800,13 C
RECEITAS	881.300,16 C	858.800,13 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	324.074,49 C	228.737,62 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	324.074,49 C	228.737,62 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	324.074,49 C	228.737,62 C
REPASSES PÚBLICOS	323.945,99 C	228.701,50 C
SIAS Municipal	101.845,99 C	137.942,39 C
SEDES Araçoiaba da Serra	34.800,00 C	19.935,48 C
CMDCA	59.000,00 C	53.013,49 C
SIAS Estadual	86.633,32 C	17.810,14 C
SIAS Federal	41.666,68 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	128,50 C	36,12 C
Juros Aplicação CMDCA	0,00	6,07 C
Juros SIAS Municipal	125,51 C	28,93 C
Juros SIAS Estadual	2,99 C	1,12 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	557.225,67 C	630.062,51 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	557.225,67 C	630.062,51 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	557.225,67 C	630.062,51 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	459.634,94 C	508.766,25 C
Doações Pessoas Físicas	199.758,32 C	208.981,99 C
Doações Pessoas Jurídicas	23.825,43 C	94.496,70 C
Contribuições Associados	228.406,00 C	167.177,35 C
Captação de Recursos (Telemarketing)	7.645,19 C	38.110,21 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	69.970,40 C	97.159,20 C
Eventos e Promoções	51.239,45 C	76.291,30 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	18.522,12 C	10.655,87 C
Doações de bens	208,83 C	10.212,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	27.620,33 C	24.137,06 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	27.412,01 C	24.063,65 C
Desconto Obtido	208,32 C	73,41 C
Total de RECEITAS	881.300,16 C	858.800,13 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	881.300,16 C	858.800,13 C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	673.579,44 D	616.449,91 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	673.579,44 D	616.449,91 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.579,44 D	616.449,91 D
ASSISTENCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	349.490,39 D	388.712,29 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	349.490,39 D	388.712,29 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	114.466,91 D	208.606,32 D
Salários	69.307,10 D	111.597,63 D
Horas Extras	7.922,23 D	6.296,27 D
Férias	17,43 D	23.257,54 D
13º Salário	0,00	14.893,23 D
Rescisões	28.208,05 D	47.283,37 D
Estágio	8.888,13 D	5.278,28 D
Seguros	123,97 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	14.215,88 D	27.815,00 D
FGTS	9.119,23 D	15.826,96 D
PIS	0,00	2.488,81 D
FGTS - Multa rescisão	5.096,65 D	7.978,38 D
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	1.520,85 D
BENEFÍCIOS	27.402,82 D	33.769,15 D
Vale transporte	21.030,93 D	9.441,14 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Cursos e treinamentos	1.500,00 D	15.460,00 D
Convênio Médico	4.871,89 D	8.508,01 D
Confraternizações	0,00	360,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	88.425,46 D	36.690,89 D
Prestador de serviço PF	84.795,46 D	34.954,65 D
Prestador de serviço PJ	3.630,00 D	1.736,24 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.132,37 D	16.164,90 D
Energia elétrica	2.440,66 D	1.730,02 D
Água e esgoto	1.244,68 D	1.329,63 D
Telefone/ internet	5.376,39 D	6.720,82 D
Gás	867,00 D	1.527,24 D
Aluguel	3.203,64 D	4.857,19 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.621,64 D	21.774,34 D
Material de limpeza	870,00 D	0,00
Material de escritório	16.159,50 D	656,56 D
Material de copa e cozinha	103,50 D	1.036,19 D
Alimentação	1.691,62 D	8.285,95 D
Material pedagógico	0,00	665,30 D
Material de manutenção predial	1.094,00 D	1.275,99 D
Uso e consumo	109,00 D	10,20 D
Uniformes	0,00	4.795,00 D
Brindes	5.840,00 D	148,00 D
Material de manutenção de equipamentos	818,53 D	1.328,97 D
Medicamentos	393,69 D	2.493,42 D
Bens de Pequeno Valor	1.541,80 D	773,31 D
Material de Higiene	0,00	305,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.031,00 D	5.956,33 D
Tarifas bancárias	5.922,02 D	5.557,58 D
Juros e multas	76,38 D	395,83 D
IR s/ aplicação financeira	32,05 D	1,89 D
IOF	0,55 D	1,03 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.207,61 D	19.670,74 D
Pedágios	97,00 D	69,50 D
Estacionamento	227,00 D	286,50 D
Combustíveis	9.892,79 D	5.963,06 D
IPVA/Licenciamento	309,37 D	0,00
Correios	57,62 D	212,29 D
Viagens e Estadias	382,99 D	900,20 D
Cartórios	538,53 D	932,11 D
Despesa c/ Eventos	17.245,76 D	5.874,40 D
Seguro Predial	232,93 D	248,90 D
Devoluções/Reembolso Projeto	24,00 D	0,00
Desp. c/Veículos	7.945,67 D	5.183,78 D
Monitoramento e Segurança	450,00 D	0,00
Seguro Veículo	3.659,31 D	0,00
Publicidade e Propaganda	110,00 D	0,00
Reembolso de Combustível	2.034,64 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.777,85 D	2.005,79 D
ISS	634,64 D	7,80 D
IPVA/Licenciamento	144,10 D	85,24 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	270,57 D	1.575,24 D
IPTU	728,54 D	337,51 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.208,85 D	16.258,83 D
Sistema de Gestão	593,28 D	1.650,97 D
Honorários Contábeis	2.868,25 D	7.318,86 D
Exames Médicos	6.165,32 D	5.789,00 D
Manutenção de máquinas/equipamentos	2.582,00 D	1.500,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CUSTO SEDES	34.800,00 D	18.935,48 D
SEDES ARAÇOIABA	34.800,00 D	18.935,48 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	4.621,97 D	5.830,75 D
Salários	3.990,75 D	0,00
Estágio	631,22 D	5.830,75 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	26.622,86 D	11.074,28 D
INSS	8.147,79 D	51,51 D
FGTS	18.475,07 D	11.022,77 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	300,00 D
Gás	0,00	300,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.555,17 D	1.730,45 D
Combustíveis	3.555,17 D	1.730,45 D
CUSTO SIAS	101.971,50 D	137.971,32 D
SIAS MUNICIPAL	101.971,50 D	137.961,68 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	80.003,98 D	83.621,19 D
Salários	80.003,98 D	80.343,01 D
Férias	0,00	778,22 D
Rescisões	0,00	2.499,96 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.226,29 D	0,00
INSS	564,71 D	0,00
FGTS	661,58 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	1.900,00 D	0,00
Prestador de serviço PF	1.250,00 D	0,00
Prestador de serviço PJ	650,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.203,13 D	54.340,49 D
Energia elétrica	2.875,54 D	2.085,94 D
Aluguel	9.327,59 D	52.254,55 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.638,10 D	0,00
Alimentação	5.100,00 D	0,00
Locação de Equipamentos	1.200,00 D	0,00
Combustível e Lubrificantes	338,10 D	0,00
SIAS SOROCABA (REC.PROPRIOS)	0,00	9,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,64 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	5,58 D
IOF	0,00	4,06 D
CUSTO SIAS	86.636,31 D	17.811,26 D
SIAS ESTADUAL	86.636,31 D	17.811,26 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	42.261,42 D	15.769,43 D
Salários	42.261,42 D	15.627,60 D
Rescisões	0,00	141,83 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO	1.146,70 D	0,00
Honorários contabeis	1.146,70 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	43.228,19 D	2.041,83 D
Energia Elétrica	1.563,54 D	2.041,83 D
Aluguél	41.664,65 D	0,00
CUSTO CMDCA	59.014,56 D	53.019,56 D
CMDCA	59.000,00 D	53.019,56 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	27.400,00 D	0,00
Salários	27.400,00 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	10.000,00 D	7.840,00 D
INSS	10.000,00 D	7.840,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.500,00 D	40.380,00 D
Serviços Prestados - Autonômos	11.900,00 D	40.380,00 D
Prestador de serviço PF	600,00 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.000,00 D	4.799,56 D
Material de Escritório	6.000,00 D	1.968,00 D
Combustíveis	3.000,00 D	1.000,00 D
Material Pedagógico	0,00	1.831,56 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100,00 D	0,00
ISS	100,00 D	0,00
CMDCA REC. PRÓPRIOS	14,56 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14,56 D	0,00
Combustíveis	14,56 D	0,00
CUSTO SIAS	41.666,68 D	0,00
SIAS FEDERAL	41.666,68 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	32.437,95 D	0,00
Salários	32.087,73 D	0,00
Rescisões	350,22 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.641,81 D	0,00
Energia Elétrica	475,14 D	0,00
Aluguél	4.166,67 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.586,92 D	0,00
Honorários contábeis	4.586,92 D	0,00

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	673.579,44 D	616.449,91 D
-------------------------------------	--------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	207.720,72 C	242.350,22 C
----------------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS	89.578,86 D	28.022,09 D
PROVISÕES	89.578,86 D	28.022,09 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	89.578,86 D	28.022,09 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	89.578,86 D	28.022,09 D
PROVISÕES	67.698,41 D	26.296,61 D
ASSISTENCIA SOCIAL	67.698,41 D	26.296,61 D
Provisão de férias	34.379,21 D	23.717,22 D
Provisão de 13º Salário	28.332,28 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	1.697,05 D	2.579,39 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	3.289,87 D	0,00
DEPRECIAÇÕES	21.880,45 D	1.725,48 D
DEPRECIAÇÕES	21.880,45 D	1.725,48 D
Depreciações	21.880,45 D	1.725,48 D

Total de DESPESAS	89.578,86 D	28.022,09 D
-------------------	-------------	-------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	118.141,86 C	214.328,13 C
----------------------------------	---------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

118.141,86 C

214.328,13 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



REGINA AMURI VARGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.818.752

CPF: 872.517.528-91



JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3