

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	823.859,53 C	709.482,26 C
RECEITAS	823.859,53 C	709.482,26 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	97.163,68 C	208.089,65 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	97.163,68 C	208.089,65 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	97.163,68 C	208.089,65 C
REPASSES PÚBLICOS	97.000,00 C	206.371,19 C
Termo de Colaboração FMAS	0,00	73.841,83 C
Termo de Colaboração CMDCA	97.000,00 C	97.000,00 C
Termo de Colaboração Estadual	0,00	3.529,40 C
Projeto Paz e Justiça	0,00	31.999,96 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	163,68 C	1.718,46 C
Juros Aplicação FMAS	0,00	962,96 C
Juros Aplicação CMDCA	163,68 C	755,50 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	245.805,07 C	246.247,44 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	245.805,07 C	246.247,44 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	245.805,07 C	246.247,44 C
REPASSES PÚBLICOS	244.800,00 C	244.800,00 C
Secretária Municipal Educação	244.800,00 C	244.800,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.005,07 C	1.447,44 C
Juros Aplicação Secr. Mun. Educação	1.005,07 C	1.447,44 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	480.890,78 C	255.145,17 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	480.890,78 C	255.145,17 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	480.890,78 C	255.145,17 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	42.548,30 C	0,00
Doações Pessoas Físicas	6.000,00 C	0,00
Doações Pessoas Jurídicas	36.548,30 C	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	431.547,52 C	248.574,09 C
Doações Judiciais	10.358,68 C	2.170,00 C
Doação exterior	421.188,84 C	246.404,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	6.794,96 C	6.571,08 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	6.794,96 C	6.570,43 C
Desconto Obtido	0,00	0,65 C

Total de RECEITAS

823.859,53 C

709.482,26 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**823.859,53 C****709.482,26 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	681.271,56 D	643.385,16 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	681.271,56 D	643.385,16 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.466,49 D	412.389,11 D
CUSTO FMAS	0,00	75.570,59 D
FMAS	0,00	74.584,97 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	47.574,68 D
Salários	0,00	30.727,07 D
Férias	0,00	1.546,40 D
13º Salário	0,00	1.913,60 D
Rescisões	0,00	13.387,61 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	10.341,46 D
INSS	0,00	3.560,82 D
FGTS	0,00	6.177,46 D
PIS	0,00	603,18 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.668,83 D
Material de limpeza	0,00	350,00 D
Material de escritório	0,00	1.160,25 D
Material de copa e cozinha	0,00	4.397,18 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

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

Alimentação	0,00	9.398,40 D
Material pedagógico	0,00	1.000,00 D
Eventos	0,00	363,00 D
CUSTO FMAS (REC.PROPRIOS)	0,00	985,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	985,62 D
Tarifas Bancárias	0,00	765,80 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	206,09 D
IOF	0,00	13,73 D
CUSTO CMDCA	97.163,68 D	98.619,72 D
CMDCA	97.163,68 D	97.532,73 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	80.348,40 D	73.423,55 D
Salários	66.809,66 D	64.449,40 D
Férias	4.738,11 D	2.812,80 D
13º salário	5.900,63 D	5.338,78 D
Rescisões	2.900,00 D	822,57 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	12.014,74 D	11.806,74 D
INSS	5.911,13 D	5.348,06 D
FGTS	6.103,61 D	5.735,62 D
PIS	0,00	723,06 D
BENEFÍCIOS	0,00	1.260,00 D
Vale transporte	0,00	1.260,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	902,44 D	0,00
Água e esgoto	902,44 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.898,10 D	9.980,44 D
Alimentação	3.898,10 D	9.980,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.062,00 D
Despesa Veículos	0,00	600,00 D
Eventos	0,00	462,00 D
CUSTO CMDCA (REC.PROPRIOS)	0,00	1.086,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.086,99 D
Tarifa bancarias	0,00	864,19 D
Ir s/ aplicação financeira	0,00	154,51 D
IOF	0,00	68,29 D
CUSTO ESTADUAL	0,00	3.728,40 D
CUSTO ESTADUAL	0,00	3.529,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.023,66 D
Salários	0,00	1.023,66 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	1.317,74 D
INSS	0,00	681,48 D
FGTS	0,00	565,57 D
PIS	0,00	70,69 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.188,00 D
Alimentação	0,00	1.188,00 D
CUSTO ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	0,00	199,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,00 D
Tarifa bancária	0,00	199,00 D
CUSTO PROJETO PAZ E JUSTIÇA	0,00	31.999,96 D
PROJETO PAZ E JUSTIÇA	0,00	31.999,96 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	23.293,67 D
Salários	0,00	19.179,12 D
Férias	0,00	2.361,25 D
13º Salário	0,00	1.753,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.706,29 D
Material de Limpeza	0,00	264,71 D
Material de Copa e Cozinha	0,00	1.662,28 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

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

Alimentação	0,00	5.334,59 D
Material Pedagógico	0,00	272,91 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.171,80 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	338.302,81 D	202.470,44 D
CUSTO ASSISTEN.SOCIAL (REC.PROPRIOS)	338.302,81 D	202.470,44 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	105.031,26 D	85.133,71 D
Salários	96.795,80 D	57.410,91 D
Horas Extras	5.456,58 D	6.848,04 D
Férias	0,00	13.831,68 D
13º Salário	0,00	6.068,86 D
Rescisões	2.726,90 D	974,22 D
Gratificações	51,98 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	15.765,64 D	14.246,08 D
FGTS	9.149,21 D	13.015,40 D
PIS	0,00	885,13 D
FGTS - Multa Rescisão	6.616,43 D	345,55 D
BENEFICIOS	0,00	3.708,80 D
Vale Transporte	0,00	1.710,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00	1.998,80 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	30.387,89 D	5.589,61 D
Prestadores de Serviço PF	2.895,00 D	0,00
Prestadores de Serviço PJ	8.862,50 D	0,00
Serviços Médicos	698,00 D	660,00 D
Honorários Contábeis	14.576,59 D	4.239,81 D
Manutenção de Veículos	1.435,00 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	689,80 D
Manutenção Predial	1.300,00 D	0,00
Transportes	430,00 D	0,00
Sistema de Gestão	190,80 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.239,21 D	12.099,53 D
Energia Elétrica	4.225,57 D	2.631,01 D
Água e Esgoto	664,74 D	1.511,50 D
Telefone/Internet	868,90 D	357,02 D
Gás	6.480,00 D	7.600,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	157.047,99 D	32.556,74 D
Material de Limpeza	5.274,07 D	2.147,71 D
Material de Escritório	6.958,55 D	2.845,60 D
Material de Copa e Cozinha	2.046,80 D	209,80 D
Material Pedagógico	11.329,26 D	2.485,17 D
Combus./Frete/Estac./Pedágios	5.664,97 D	6.834,31 D
Manutenção Predial	12.452,36 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	18.254,44 D	631,45 D
Despesa Alimentação	71.544,22 D	16.797,71 D
Material Higiene Pessoal	23.523,32 D	604,99 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.521,51 D	42.005,93 D
Seguros Apropriados	599,64 D	3.188,40 D
Monitoramento	1.200,00 D	1.232,00 D
Eventos	992,00 D	4.554,20 D
Sistema de Gestão	2.130,10 D	250,00 D
Cartórios	1.414,44 D	238,54 D
Contribuição e Mensalidade Sindical	40,00 D	754,72 D
Despesas Veículos	0,00	1.855,00 D
Despesas c/ Informática	0,00	398,90 D
Jardinagem e Ornamentação	81,61 D	5.014,00 D
Viagens e Estadias	640,23 D	822,15 D
Uniformes	1.606,41 D	2.669,01 D
Aluguél de Equipamentos	1.656,98 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

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

Manutenção Predial	0,00	19.844,01 D
Serviços Gráficos	270,00 D	1.065,00 D
Instruções e Treinamentos	868,80 D	120,00 D
Correio	21,30 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	394,10 D	2.334,34 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D	164,34 D
Multas/Impostos diversos	250,00 D	2.170,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.915,21 D	4.795,70 D
Juros Pagos	63,37 D	36,38 D
IOF	1.683,56 D	978,80 D
Taxas Bancárias	3.322,75 D	2.284,10 D
IR Aplic. Financeira	845,53 D	1.496,42 D
CUSTO EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.996,05 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.996,05 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.099,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	160.837,23 D	167.203,39 D
Salários	131.328,30 D	153.120,70 D
Férias	14.322,86 D	0,00
13º Salário	11.321,46 D	14.082,69 D
Rescisões	3.864,61 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	22.338,92 D	29.774,89 D
INSS	9.416,94 D	12.126,81 D
FGTS	12.921,98 D	15.123,50 D
PIS	0,00	1.891,46 D
Contr. assistencial e confederativa	0,00	633,12 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.563,73 D	11.693,77 D
Energia Elétrica	5.189,22 D	6.699,06 D
Água e Esgoto	2.804,68 D	3.829,55 D
Telefone/ internet	569,83 D	1.165,16 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.469,19 D	12.741,28 D
Material de Limpeza	15.601,61 D	1.175,56 D
Material de escritório	11.652,67 D	2.137,84 D
Material de copa e cozinha	0,00	1.240,00 D
Material Pedagógico	4.382,47 D	1.308,53 D
Alimentação	20.832,44 D	5.179,35 D
Recreação	0,00	1.700,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.596,00 D	8.293,85 D
Eventos	1.596,00 D	0,00
Honorários Contábeis	0,00	8.293,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	391,87 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	315,60 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	76,27 D
SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (REC.PROP)	0,00	897,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	134,00 D
Salários	0,00	134,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	763,00 D
Tarifa Bancária	0,00	763,00 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

681.271,56 D

643.385,16 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**142.587,97 C****66.097,10 C**

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2018

Saldo em: 31/12/2017

DESPESAS

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES/DEPRECIações

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES/DEPRECIações

49.291,33 D

38.965,60 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

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

PROVISÕES	32.287,01 D	13.138,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	17.856,69 D	1.085,07 D
Provisão de férias	6.602,79 D	993,68 D
Provisão de 13º Salário	10.119,61 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	0,00	91,39 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.134,29 D	0,00
EDUCAÇÃO	14.430,32 D	12.053,65 D
Provisão de férias	11.705,78 D	10.661,67 D
Provisão de 13º Salário	1.914,73 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	237,77 D	1.391,98 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	572,04 D	0,00
DEPRECIAÇÕES	17.004,32 D	25.826,88 D
DEPRECIAÇÕES	17.004,32 D	25.826,88 D
Depreciações	17.004,32 D	25.826,88 D
Total de DESPESAS	49.291,33 D	38.965,60 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	93.296,64 C	27.131,50 C
----------------------------------	--------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	93.296,64 C	27.131,50 C
---	--------------------	--------------------

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

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3