

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 9 de junho de 2018 - n.º 1990 - Ano XXII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade Balanço Patrimonial

PÁGINA: 298
Data: 31/12/2017
Hora: 15:31:46

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	1.324.456,89
ATIVO CIRCULANTE	1.247.907,27
DISPONIBILIDADE	964.745,30
BENS NUMERARIOS	367,53
CAIXA MANTENEDORA	64,43
CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10
DEPOSITOS BANCARIOS	964.377,77
SANTANDER AG0320 C0003673 MATRIZ	456,45
BB AG 65544 CC 88358	35,61
PP BB AG 65544 CP 89133 NAZARÉ	8.138,04
PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	172.181,74
PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	373.263,85
PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	76.223,34
PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	334.078,68
BB AG 65544 AG 31000X ACOLHER	0,06
CRÉDITOS	271.184,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.184,10
APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.135,00
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	5.978,10
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	10.548,64
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	133.791,12
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	108.669,76
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	10.548,64
APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	29,42
APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	164,64
APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37
APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	86,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.977,87
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09
VALORES A RECUPERAR	0,09
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	398,44
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	398,44
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ	2.721,79
INSS A RECUPERAR	1.364,45
IR A RECUPERAR	10,76
FGTS A RECUPERAR	1.346,58
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER	496,69
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR	124,71
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71
CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI	8.176,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.519,36
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	1.656,79
ATIVO IMOBILIZADO	76.549,62
ATIVO IMOBILIZADO	76.549,62
BENS MATRIZ	93.854,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00
BENS ACOLHER	989,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43
BENS CASULO NAZARÉ	899,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE

Sage Contabilidade

Balço Patrimonial

PÁGINA: 299

Data: 31/12/2017

Hora: 15:31:46

CNPJ: 04.456.594/0001-09

NIRE nº 02.647 de 02/04/2001

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.406,80
DEPRECIÇÃO ACUMULADA MATRIZ	-21.412,20
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.362,60
DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-85,68
DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	-7.868,16
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-95,76
DEPREC ACUM ACOLHER	-98,52
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98,52
DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ	-89,52
DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-89,52

TOTAL DO ATIVO

1.324.456,89

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade Balanço Patrimonial

PÁGINA: 300
Data: 31/12/2017
Hora: 15:31:46

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE n.º 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	1.324.456,89
PASSIVO CIRCULANTE	137.870,81
PASSIVO CIRCULANTE	121.804,19
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.136,28
CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	3.528,91
CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	3.375,00
VALORES A COMPENSAR	232,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	28.785,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.405,05
13 SALÁRIO A PAGAR	2.380,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	11.512,88
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	2.844,78
ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	2.815,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	19.572,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.475,16
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	2.407,08
INSS A RECOLHER	462,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.944,32
IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	35,74
ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74
IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	21.394,07
INSS A RECOLHER	11.294,28
FGTS A RECOLHER	8.251,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.646,51
IR A RECOLHER	201,96
IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	8.514,06
INSS A RECOLHER	4.359,99
FGTS A RECOLHER	3.245,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	603,88
IR A RECOLHER	304,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	7.440,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.772,00
13 SALÁRIO A PAGAR	1.668,00
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	2.265,92
INSS A RECOLHER	1.154,74
FGTS A RECOLHER	774,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	194,36
IR A RECOLHER	142,47
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	787,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASA FEMINO	7.252,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.252,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	1.855,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.855,47
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	16.066,62
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.066,62
PARCELAMENTO INSS MATRIZ	13.364,37
PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	545,89
PARCELAMENTO INSS ACOLHER	412,92
PARCELAMENTO INSS NINHO	1.743,44

PATRIMONIO LIQUIDO

1.100.500,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade Balanço Patrimonial

PÁGINA: 301
Data: 31/12/2017
Hora: 15:31:46

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.186.586,08
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.790.144,07
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-603.557,99
TOTAL DO PASSIVO	1.324.456,89

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

967

Sábado, 9 de junho de 2018 - n.º 1990 - Ano XXII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 302
Data: 31/12/2017
Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.012.179,09
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	8.012.179,09
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	58.763,75
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	56.999,61
CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	42,50
DOAÇÃO ESPONTANEA NINHO DE ESTRELA	1.721,64
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	7.953.415,34
SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	407.905,90
SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	220.000,00
SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	407.905,90
SUBVENÇÃO CONVENIO PAULO FREIRE	80.000,00
SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	2.631.707,13
SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	509.517,50
SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	491.282,23
SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	253.200,00
SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	314.400,00
SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	211.560,16
SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	2.425.936,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	8.012.179,09
CUSTOS	0,00
SUPERAVIT	8.012.179,09
DESPESAS OPERACIONAIS	7.227.394,72
DESPESAS OPERACIONAIS	3.092.754,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	65.471,87
ALUGUEIS DE IMOVEIS	21.000,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.364,26
ENERGIA ELETRICA	4.500,53
AGUA E ESGOTO	40,14
TELEFONE	3.848,74
MATERIAL DE ESCRITORIO	329,70
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.307,00
DESPESAS CARTORIAIS	326,81
JUROS E MULTAS	390,09
DESPESAS DIVERSAS	6.061,03
MATERIAL DE CONSUMO	1.303,57
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	77.980,33
AGUA E ESGOTO	2.878,04
ALUGUEL DE IMOVEIS	6.600,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	591,47
TELEFONE	2.490,66
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	11.419,91
ENERGIA ELETRICA	4.297,27
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.331,22
DESPESAS DIVERSAS	7.863,76
MATERIAL DE CONSUMO	4.369,10
JUROS E MULTAS	1.038,90
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.100,00
DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	1.115.607,62
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	420.294,52
DESPESAS COM TRANSPORTE	270.643,56
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	307,00
DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE ÁGUA	19.330,00
DESPESAS COM COLETA DE LIXO	5.710,12
VESTUÁRIO E CALÇADOS DOS ADOLESCENTES	9.181,67
DESPESAS MÉDICAS	883,87
JUROS E MULTAS	2,37
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.674,00
TAXAS DIVERSAS	3.301,00
MATERIAL EDUCACIONAL	35.187,08
ENERGIA ELÉTRICA	34.497,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.845,84
DESPESAS COM CORREIO	200,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE

Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 303

Data: 31/12/2017

Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110.707,24
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.143,31
PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV TOMAD	275,28
IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	18,60
MATERIAL DE CONSUMO	4.445,07
DESPESAS COM GÁS	31.594,86
SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	16.960,00
DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	98.052,44
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	90.489,26
DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	5.089,50
DESPESA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	2.473,68
DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	106.306,41
AGUA E ESGOTO	565,17
ALUGUEL DE IMÓVEIS	43.200,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.400,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	740,48
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	3.025,00
MATERIAL EDUCACIONAL	549,50
ENERGIA ELETRICA	214,95
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.921,85
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.474,09
DESPESAS DIVERSAS	35.455,02
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	634,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.215,00
JUROS E MULTAS	585,58
ASSINATURA TV E INTERNET	2.324,93
DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	73.913,48
ALUGUEL DE IMÓVEIS	29.700,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.090,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	7.314,97
DESPESAS DIVERSAS	26.511,59
JUROS E MULTAS	1.696,92
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.600,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	1.144.523,51
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	482.897,34
ENERGIA ELETRICA	34.164,61
AGUA E ESGOTO	89.772,03
DESPESAS COM CORREIO	264,35
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.284,33
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.414,86
ASSISTENCIA CONTABIL	43.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.603,28
DESPESAS CARTORIAIS	208,95
JUROS E MULTAS	69,97
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	24.017,43
DESPESAS DIVERSAS	6.831,82
MATERIAL EDUCACIONAL	14.670,81
MATERIAL DE CONSUMO	3.281,18
DESPESAS MEDICAS	2.248,60
DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	272.164,35
DESPESA COM GAS GLP	50.697,01
DESPESA COM ÁGUA	4.276,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	8.627,26
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	7.909,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	76.475,21
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.704,56
MATERIAL DE CONSUMO	5.245,36
HONORARIOS CONTABEIS	10.200,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.837,50
PRESTAÇÃO DE SERV POR TERCEIROS	4.215,57
DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	10.465,43
ENERGIA ELETRICA	4.875,36
ÁGUA E ESGOTO	151,41
TELEFONE	785,15
ALUGUEL DE IMÓVEIS	30.610,87
MANUTENÇÃO E REPARO	341,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	479,59
MATERIAL EDUCACIONAL	204,20
JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	1.359,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	79.541,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	959,80
MATERIAL DE CONSUMO	7.053,16
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.300,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.527,48
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.019,60

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 9 de junho de 2018 - n.º 1990 - Ano XXII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 304
Data: 31/12/2017
Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	9.115,95
ENERGIA ELÉTRICA	4.147,70
ÁGUA E ESGOTO	3.171,01
TELEFONE	3.774,22
ALUGUEL DE IMÓVEIS	31.210,79
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	769,80
JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIB	492,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	106.563,22
HONORARIOS CONTABEIS	3.800,00
DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	20.124,95
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	62.142,38
DESPESAS DIVERSAS	4.766,23
ENERGIA ELETTRICA	7.443,31
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	622,42
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	244,00
MATERIAL DE CONSUMO	92,93
MATERIAL DE ESCRITORIO	149,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	777,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	123.398,36
HONORARIOS CONTABEIS	3.800,00
DESPESA COM TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES	19.980,15
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	759,20
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77.055,22
DESPESAS DIVERSAS	2.350,30
ENERGIA ELETTRICA	7.425,10
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	617,94
MATERIAL DE CONSUMO	520,07
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.743,88
MATERIAL EDUCACIONAL	6.006,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.140,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	24.920,59
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,40
DESPESAS DIVERSAS	2.382,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.477,63
MATERIAL DE ESCRITORIO	17,70
DESPESAS COM PESSOAL	4.122.370,22
DESPESA COM PESSOAL CASULO	186.773,09
SALARIOS E ORDENADOS	132.619,83
13 SALARIO	4.356,00
FERIAS	3.258,23
INSS	8.645,87
FGTS	19.113,51
PIS S FOLHA PAGTO	691,57
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	37,24
EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	150,00
SALARIO FAMILIA	186,42
IRRF	264,56
AUTONOMOS	3.713,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	10.486,20
VALE REFEIÇÃO	2.527,72
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	722,94
DESPESA COM PESSOAL CASULO NAZARÉ	417.946,10
SALARIOS E ORDENADOS	290.468,80
13 SALARIO	19.096,00
FÉRIAS	7.759,94
FGTS	26.904,81
IRRF	373,93
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	47.676,44
INSS	12.768,81
PIS S FOLHA DE PAGTO	1.919,27
CESTA BASICA	7.606,70
VALE TRANSPORTE	600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	1.070,22
SEGURO DE VIDA	1.701,18
DESPESAS COM PESSOAL CASA03 REC HUM	1.115.864,50
SALARIOS E ORDENADOS	829.834,54
13 SALARIO	62.518,87
FERIAS	79.954,45
INSS	25.271,90
FGTS	88.850,66
PIS S FOLHA DE PGTO	4.496,10
INDENIZAÇÕES E RECISÕES	15.627,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.107,50

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 305
Data: 31/12/2017
Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

DESPESA COM PESSOAL ACOLHER	419.148,18
SALARIOS E ORDENADOS	314.637,56
13 SALARIO	25.879,00
FÉRIAS	6.767,72
INSS	12.299,21
FGTS	28.975,25
PIS S FOLHA DE PAGTO	1.724,34
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL AUTONOMOS	1.064,56
VALE TRANSPORTE	746,00
IRRF	3.967,80
SEGURO DE VIDA	1.300,27
VALE REFEIÇÃO	1.867,04
DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	19.919,43
SALARIOS E ORDENADOS	368.576,65
13 SALARIO	248.977,87
FERIAS	23.647,91
INSS	20.523,02
FGTS	7.575,48
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	27.683,79
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.793,41
ADIANTAMENTO SALARIAL	11.855,71
IRRF	17.922,00
VALE TRANSPORTE	606,58
SEGURO DE VIDA	6.770,99
DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	1.219,89
SALÁRIOS E ORDENADOS	129.545,44
13 SALÁRIO	88.654,29
FÉRIAS	5.573,00
INSS	1.934,02
FGTS	2.483,76
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	5.958,49
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	622,32
IRRF	12.315,88
AUTÔNOMOS	209,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	7.480,00
VALE TRANSPORTE	80,00
VALE REFEIÇÃO	150,00
SEGURO DE VIDA	3.575,25
DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	509,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.100.112,05
13 SALÁRIO	737.258,48
FÉRIAS	48.231,00
INSS	45.976,72
FGTS	25.896,85
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	77.960,70
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	4.354,42
IRRF	49.227,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.874,29
CESTA BÁSICA	722,08
VALE TRANSPORTE	528,00
VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	6.757,27
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	94.870,20
BENEFICIO SOCIAL SALARIAL	2.781,17
DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO	673,63
13 SALARIO	164.087,53
EXAMES OCUPACIONAIS	9.588,60
FGTS	780,00
INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	10.424,71
INSS	2.754,15
IIRF	12.240,94
SALARIOS E ORDENADOS	1.940,69
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	103.695,54
DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	22.662,90
13 SALARIO	167.894,61
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	10.521,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	700,00
FGTS	540,93
INSS	10.506,02
IRRF	12.698,95
SALARIOS E ORDENADOS	1.974,40
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	106.927,32
DESPESAS COM PESSOAL PAULO FREIRE	24.025,70
CONSTRIBUIÇÃO SIND ASSIST E CONFEDERATIVA	52.422,07
FGTS	87,26
	9.792,48

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 306
Data: 31/12/2017
Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

INSS	5.719,49
SALARIOS E ORDENADOS	31.179,00
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	5.643,84
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.269,95
DEPRECIÇÃO	12.269,95
DEPRECIÇÃO	12.269,95
DEPRECIÇÃO MATRIZ	11.937,00
DEPRECIÇÃO NINHO	144,91
DEPRECIÇÃO ACOLHER	98,52
DEPRECIÇÃO NAZARÉ	89,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	784.784,37
RECEITAS FINANCEIRAS	28.585,02
RECEITAS FINANCEIRAS	28.585,02
RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	2.833,04
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	175,05
RECEITA NF PAULISTA	2.657,99
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	11.404,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.404,74
RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	900,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,40
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	45,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,42
RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	3.679,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.679,89
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	768,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,52
RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	197,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,78
RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	8.088,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.088,69
RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	666,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	666,54
DESPESAS FINANCEIRAS	31.680,63
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31.680,63
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASULO	6.978,11
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	3.348,58
JUROS BANCÁRIOS	35,87
JUROS E MULTA PARC INSS	3.593,66
DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	4.388,92
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.825,01
JUROS BANCÁRIOS	718,24
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.845,67
DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	2.307,64
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.964,65
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	242,23
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	100,76
DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	2.619,61
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.611,45
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8,16
DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	2.774,26
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.718,03
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,94
JUROS PARCELAMENTO	55,29
DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	1.938,78
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.610,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	200,89
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	127,89
DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	2.675,68
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.524,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	126,15
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	5.299,53
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.732,71
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,74
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.562,08
DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	168,00
TARIFAS BANCARIAS	168,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	150,00
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	150,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	2.380,10
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,77
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 307

Data: 31/12/2017

Hora: 15:34:51

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS

2.158,93

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

781.688,76

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

781.688,76

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

781.688,76

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371