

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS

RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS	1.843,33 C
Recuperação de Impostos	1.843,33 C
DESPESAS FINANCEIRA/BANCARIA	42.702,92 D
Tarifas Bancarias	42.539,51 D
Multa s/ Tributo	253,41 D
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.284.511,25 C
Contribuições de Associados	154.018,63 C
Doações de Pessoas Físicas	64.389,04 C
Atividades Promocionais	11.255,72 C
Grupo Mission Jandira - Italia Onlus	565.634,51 C
Subvenção Municipais - Pós Escola	456.240,00 C
Outras Receitas	32.973,35 C
RECEITAS EDUCAÇÃO INFANTIL	1.029.052,52 C
Subvenção Federal Merenda Escolar	27.300,00 C
Subvenção - Pré Escola	358.800,00 C
Atividades Promocionais	17.302,75 C
Doações de Pessoas Físicas	5.750,00 C
Subvenção Creche	572.700,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	39.354,61 C
Recreação/Diversões	7.845,16 C
JUROS SOBRE APLICAÇÕES	694,96 C
Juros de aplicacoes financeiras	694,96 C
DESPESAS FINANCEIRAS	814,50 D
Iof Imposto Sobre Operações Financeiras	814,50 D
RECEITAS DIVERSAS	49.295,80 C
Aluguéis e arrendamentos	39.295,80 C
Outras Receitas	10.000,00 C
CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS GERAIS	533.449,48 D
Manutencao e reparos	10.528,97 D
Telefone	7.218,42 D
Manutenção de Veiculos	4.898,05 D
Seguros	9.868,40 D
Agua	23.489,53 D
Alimentos	244.638,99 D
Ajuda de Custos	750,00 D
Combustíveis	16.756,79 D
Condução	333,86 D
Energia Eletrica	19.761,86 D
Honorarios Contabels	24.634,73 D
Material de Construção	2.297,91 D
Material de Escritorio	1.246,79 D
Material de Limpeza	24.480,40 D
Pedagio	486,30 D
Refeições e Lanches	1.232,07 D
Xerox e Cópias	197,97 D
Uniformes	8.944,90 D
Despesas Legais	2.680,72 D
Material de Uso e Consumo	12.237,04 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 4

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Copa e Cozinha	21.080,65 D
Manutenção de Imóveis	3.026,89 D
Eventos	21.120,00 D
Estacionamento	405,40 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.952,00 D
Internet	1.096,83 D
Serviços de Terceiros	36.211,10 D
Reembolso de Despesas	2.099,00 D
Cartório e Autenticações	1.206,91 D
Manutenção de Imóveis	3.824,66 D
Material Didático	24.544,34 D
Propaganda e Publicidade	120,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	556.775,39 D
Salários e ordenados	531.980,52 D
Premios e gratificações	5.200,00 D
Assistencia medica e social	6.681,52 D
Vale Transporte	10.214,25 D
Vale Alimentação	250,00 D
Estagiarios	2.449,10 D
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	63.744,74 D
Energia elétrica	2.621,08 D
Água e esgoto	2.074,33 D
Telefone	9.080,75 D
Seguros	1.869,24 D
Material de escritorio	120,00 D
Material de higiene e limpeza	80,00 D
Serviços prestados por terceiros	21.429,84 D
Internet	57,00 D
Despesas Diversas	185,30 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.241,37 D
Refeições e Lanches	503,93 D
Condução	580,70 D
Copa e Cozinha	402,99 D
Alimentos	905,76 D
Manutenção de Veiculos	310,00 D
Taxas Municipais	1.509,30 D
Estacionamento	22,00 D
Material de Uso e Consumo	1.988,00 D
Ipva e Licenciamentos	1.742,99 D
Combustível	80,00 D
Honorarios Advocaticios	9.200,00 D
Doações á Entidades	100,00 D
Multas	127,69 D
Manutenção de Imóveis	3.652,10 D
Material Didático	1.860,37 D
DESP C/ PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL	251.155,71 D
Salários e Ordenados	10.663,58 D
13º Salário	36.107,16 D
Ferías	57.165,00 D
Inss	31,37 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 5

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fgts	46.408,78 D
Assistencia Medica Social	18.452,42 D
Pis Sobre Folha	5.628,49 D
Bienio	6.060,90 D
Cesta Basica	38.700,00 D
Horas Extras	17.331,29 D
Multa Fgts	7.239,26 D
Seguro de Vida	285,88 D
Bolsa de Estudo	120,00 D
Estagio	8.931,00 D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	30,58 D
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL	54.658,28 D
Agua	7.750,75 D
Alimentos	270,12 D
Energia Eletrica	1.399,70 D
Material de Escritório	5.718,19 D
Serviços de Terceiros	23.234,75 D
Telefones	3.948,66 D
Material de Construção	1.114,00 D
Copa e Cozinha	1.947,83 D
Taxas Municipais	2.171,22 D
Manutenção e Reparos	735,60 D
Condução	120,80 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	180,00 D
Material de Uso e Consumo	1.793,94 D
Internet	114,98 D
Manutenção de Imóveis	3.065,50 D
Material Didatico	1.092,24 D
DESP C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	895.786,38 D
Salários e Ordenados	589.244,18 D
13º Salario	43.244,99 D
Ferias	64.844,00 D
Fgts	53.243,48 D
Vale Transporte	31.282,38 D
Pis Sobre Folha	6.548,07 D
Bienio	8.926,57 D
Cesta Básica	63.750,00 D
Horas Extras	138,14 D
Indenizações	4.172,14 D
Multa Fgts	8.489,63 D
Estagio	11.902,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.119,96 D
Juros de mora	2.011,59 D
I.O.F	108,37 D
= Déficit	25.899,50 D

Jandira, 31 de Dezembro de 2015.

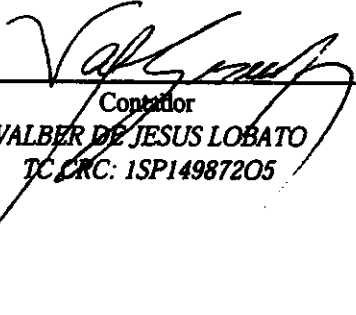
Demonstração do Resultado do Exercício

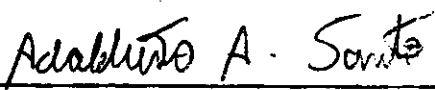
Folha: 6

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Contador
VALBER DE JESUS LOBATO
TC CRC: 1SP14987205


PRESIDENTE
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS
CPF: 305.875.978-95