

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	709.482,26 C	607.062,20 C
RECEITAS	709.482,26 C	607.062,20 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	208.089,65 C	185.612,72 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	208.089,65 C	185.612,72 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	208.089,65 C	185.612,72 C
REPASSES PÚBLICOS	206.371,19 C	183.736,41 C
Termo de Colaboração FMAS	73.841,83 C	47.957,00 C
Termo de Colaboração CMDCA	97.000,00 C	93.424,00 C
Termo de Colaboração Estadual	3.529,40 C	42.355,41 C
Projeto Paz e Justiça	31.999,96 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.718,46 C	1.876,31 C
Juros Aplicação FMAS	962,96 C	389,56 C
Juros Aplicação CMDCA	755,50 C	1.037,31 C
Juros Aplicação Estadual	0,00	449,44 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	246.247,44 C	247.068,03 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	246.247,44 C	247.068,03 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	246.247,44 C	247.068,03 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	1.447,44 C	2.268,03 C
Juros Aplicação Secr. Mun. Educação	1.447,44 C	2.268,03 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	255.145,17 C	174.381,45 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	255.145,17 C	174.381,45 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	255.145,17 C	174.381,45 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,00 C
Doações Pessoas Físicas	0,00	70,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	248.574,09 C	154.344,48 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	3.374,22 C
Doações Precatórias Criminais	2.170,00 C	21.690,89 C
Doação exterior	246.404,09 C	129.279,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	6.571,08 C	19.966,97 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	6.570,43 C	19.966,97 C
Desconto Obtido	0,65 C	0,00

Total de RECEITAS

709.482,26 C

607.062,20 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**709.482,26 C****607.062,20 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	643.385,16 D	735.483,29 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	643.385,16 D	735.483,29 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.389,11 D	191.577,61 D
CUSTO FMAS	75.570,59 D	48.407,18 D
FMAS	74.584,97 D	48.345,63 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	47.574,68 D	43.172,70 D
Salários	30.727,07 D	36.981,79 D
Férias	1.546,40 D	2.361,77 D
13º Salário	1.913,60 D	3.829,14 D
Rescisões	13.387,61 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	10.341,46 D	5.062,75 D
INSS	3.560,82 D	1.866,59 D
FGTS	6.177,46 D	2.545,04 D
PIS	603,18 D	566,97 D
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	73,27 D
IRRF s/ Salário	0,00	10,88 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.668,83 D	0,00
Material de limpeza	350,00 D	0,00
Material de escritório	1.160,25 D	0,00
Material de copa e cozinha	4.397,18 D	0,00
Alimentação	9.398,40 D	0,00
Material pedagógico	1.000,00 D	0,00
Eventos	363,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,18 D
IR S/ Aplicação Financeiras	0,00	81,03 D
IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	29,15 D
CUSTO FMAS (REC.PROPRIOS)	985,62 D	61,55 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	61,55 D
FGTS	0,00	61,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS	985,62 D	0,00
Tarifas Bancárias	765,80 D	0,00
IR s/ Aplicação Financeira	206,09 D	0,00
IOF	13,73 D	0,00
CUSTO CMDCA	98.619,72 D	95.291,13 D
CMDCA	97.532,73 D	94.460,91 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	73.423,55 D	79.171,84 D
Salários	64.449,40 D	63.414,74 D
Férias	2.812,80 D	2.442,83 D
13º salário	5.338,78 D	5.387,68 D
Rescisões	822,57 D	7.926,59 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	11.806,74 D	14.887,04 D
INSS	5.348,06 D	4.931,40 D
FGTS	5.735,62 D	4.822,54 D
PIS	723,06 D	808,87 D
FGTS - Multa rescisória	0,00	4.087,47 D
Contribuição assist. e confederativa	0,00	202,46 D
IR s/ Salário	0,00	34,30 D
BENEFÍCIOS	1.260,00 D	0,00
Vale transporte	1.260,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	135,25 D
Telefone/ internet	0,00	135,25 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.980,44 D	0,00
Alimentação	9.980,44 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	266,78 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	230,17 D
IOF s/ Aplicação Financeiro	0,00	36,61 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.062,00 D	0,00
Despesa Veículos	600,00 D	0,00
Eventos	462,00 D	0,00
CUSTO CMDCA (REC.PROPRIOS)	1.086,99 D	830,22 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	830,22 D
Rescisões	0,00	830,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.086,99 D	0,00
Tarifa bancarias	864,19 D	0,00
Ir s/ aplicação financeira	154,51 D	0,00
IOF	68,29 D	0,00
CUSTO ESTADUAL	3.728,40 D	42.879,30 D
CUSTO ESTADUAL	3.529,40 D	42.879,30 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.023,66 D	33.704,25 D
Salários	1.023,66 D	28.811,61 D
13º salário	0,00	2.953,34 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Rescisões	0,00	1.939,30 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.317,74 D	7.023,71 D
INSS	681,48 D	3.267,46 D
FGTS	565,57 D	2.677,53 D
PIS	70,69 D	405,73 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	490,98 D
Contr. assist. e confederativa	0,00	54,26 D
IR S/ Rendimento	0,00	127,75 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	376,59 D
Água e esgoto	0,00	376,59 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.188,00 D	1.652,46 D
Material de limpeza	0,00	74,81 D
Material pedagógico	0,00	199,18 D
Alimentação	1.188,00 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	532,38 D
Material de Oficina	0,00	846,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,29 D
IR S/ Aplicação Financeira	0,00	94,74 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	27,55 D
CUSTO ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	199,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	199,00 D	0,00
Tarifa bancária	199,00 D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00 D
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.000,00 D
Alimentação	0,00	3.000,00 D
Estac./transp./pedágio	0,00	2.000,00 D
CUSTO PROJETO PAZ E JUSTIÇA	31.999,96 D	0,00
PROJETO PAZ E JUSTIÇA	31.999,96 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	23.293,67 D	0,00
Salários	19.179,12 D	0,00
Férias	2.361,25 D	0,00
13º Salário	1.753,30 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.706,29 D	0,00
Material de Limpeza	264,71 D	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.662,28 D	0,00
Alimentação	5.334,59 D	0,00
Material Pedagógico	272,91 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.171,80 D	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	202.470,44 D	0,00
CUSTO ASSISTEN.SOCIAL (REC.PROPRIOS)	202.470,44 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	85.133,71 D	0,00
Salários	57.410,91 D	0,00
Horas Extras	6.848,04 D	0,00
Férias	13.831,68 D	0,00
13º Salário	6.068,86 D	0,00
Rescisões	974,22 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	14.246,08 D	0,00
FGTS	13.015,40 D	0,00
PIS	885,13 D	0,00
FGTS - Multa Rescisão	345,55 D	0,00
BENEFICIOS	3.708,80 D	0,00
Vale Transporte	1.710,00 D	0,00
Cursos e Treinamentos	1.998,80 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	5.589,61 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Serviços Médicos	660,00 D	0,00
Honorários Contábeis	4.239,81 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	689,80 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.099,53 D	0,00
Energia Elétrica	2.631,01 D	0,00
Água e Esgoto	1.511,50 D	0,00
Telefone/Internet	357,02 D	0,00
Gás	7.600,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.556,74 D	0,00
Material de Limpeza	2.147,71 D	0,00
Material de Escritório	2.845,60 D	0,00
Material de Copa e Cozinha	209,80 D	0,00
Material Pedagógico	2.485,17 D	0,00
Combus./Frete/Estac./Pedágios	6.834,31 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	631,45 D	0,00
Despesa Alimentação	16.797,71 D	0,00
Material Higiene Pessoal	604,99 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.005,93 D	0,00
Seguros Apropriados	3.188,40 D	0,00
Monitoramento	1.232,00 D	0,00
Eventos	4.554,20 D	0,00
Sistema de Gestão	250,00 D	0,00
Cartórios	238,54 D	0,00
Contribuição e Mensalidade Sindical	754,72 D	0,00
Despesas Veículos	1.855,00 D	0,00
Despesas c/ Informática	398,90 D	0,00
Jardinagem e Ornamentação	5.014,00 D	0,00
Viagens e Estadias	822,15 D	0,00
Uniformes	2.669,01 D	0,00
Manutenção Predial	19.844,01 D	0,00
Serviços Gráficos	1.065,00 D	0,00
Despesas Póstumas	120,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.334,34 D	0,00
IPVA/DPVAT/Licenciamento	164,34 D	0,00
Multas Judiciais	2.170,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.795,70 D	0,00
Juros Pagos	36,38 D	0,00
IOF	978,80 D	0,00
Taxas Bancárias	2.284,10 D	0,00
IR Aplic. Financeira	1.496,42 D	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO	230.996,05 D	247.069,45 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	230.996,05 D	247.069,45 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	230.099,05 D	247.067,98 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	167.203,39 D	165.469,34 D
Salários	153.120,70 D	137.511,61 D
Férias	0,00	13.552,51 D
13º Salário	14.082,69 D	11.143,34 D
Rescisões	0,00	3.261,88 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	29.774,89 D	25.535,83 D
INSS	12.126,81 D	10.655,49 D
FGTS	15.123,50 D	12.176,14 D
PIS	1.891,46 D	1.407,90 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	906,30 D
Contr. assistencial e confederativa	633,12 D	390,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	8.588,00 D
Prestadores de serviço PJ	0,00	8.588,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.693,77 D	11.713,35 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Energia Elétrica	6.699,06 D	6.930,43 D
Água e Esgoto	3.829,55 D	4.309,38 D
Telefone/ internet	1.165,16 D	473,54 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.741,28 D	35.161,25 D
Material de Limpeza	1.175,56 D	10.063,84 D
Material de escritório	2.137,84 D	624,63 D
Material de copa e cozinha	1.240,00 D	157,74 D
Fretes/pedágios/combustíveis	0,00	3.996,14 D
Material Pedagógico	1.308,53 D	6.602,21 D
Alimentação	5.179,35 D	13.716,69 D
Recreação	1.700,00 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.293,85 D	0,00
Honorários Contábeis	8.293,85 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	391,87 D	600,21 D
IR s/ Aplicação Financeira	315,60 D	474,08 D
IOF s/ Aplicação Financeira	76,27 D	126,13 D
SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (REC.PROP)	897,00 D	1,47 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	134,00 D	1,47 D
Salários	134,00 D	1,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS	763,00 D	0,00
Tarifa Bancária	763,00 D	0,00
CUSTOS C/ PROG. PROJ. E ATIV. MEIO SUST.	0,00	296.836,23 D
CUSTOS C/ PROG. PROJ. E ATIV. MEIO SUST.	0,00	296.836,23 D
CUSTOS C/ PROG. PROJ. E ATIV. MEIO SUST.	0,00	296.836,23 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	79.116,11 D
Salários	0,00	41.067,17 D
Horas extras	0,00	11.257,89 D
13º salário	0,00	17.418,50 D
Rescisões	0,00	9.372,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.632,58 D
INSS	0,00	124,11 D
FGTS	0,00	9.516,66 D
PIS	0,00	1.019,84 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	3.971,97 D
BENEFÍCIOS	0,00	1.484,16 D
Vale transporte	0,00	314,16 D
Cursos e Treinamentos	0,00	1.170,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	0,00	74.188,87 D
Prestadores de serviço PF	0,00	13.113,80 D
Prestadores de serviço PJ	0,00	32.371,98 D
Serviços Médicos	0,00	450,00 D
Serviço de Consultoria	0,00	3.000,00 D
Honorários Contábeis	0,00	7.306,63 D
Manutenção de Veículos	0,00	320,00 D
Manutenção de Equipamentos	0,00	9.630,46 D
Manutenção Predial	0,00	7.996,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	10.504,25 D
Energia elétrica	0,00	2.308,13 D
Água e esgoto	0,00	689,37 D
Telefone/internet	0,00	1.106,75 D
Gás	0,00	6.400,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	86.452,47 D
Material de limpeza	0,00	4.986,95 D
Material de escritório	0,00	858,30 D
Material de copa e cozinha	0,00	1.320,57 D
Material pedagógico	0,00	1.556,54 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Combus./frete/estac./pedágios	0,00	15.094,61 D
Material de uso e consumo	0,00	6.734,87 D
Manutenção de máquinas e equip.	0,00	2.172,00 D
Manutenção predial	0,00	24.521,50 D
Bens de pequeno valor	0,00	282,86 D
Despesa Alimentação	0,00	28.303,39 D
Medicamentos	0,00	335,26 D
Material Higiene Pessoal	0,00	285,62 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.750,96 D
Seguros Apropriados	0,00	2.192,70 D
Monitoramento	0,00	1.041,85 D
Contribuição Classe	0,00	192,86 D
Eventos	0,00	2.140,00 D
Publicidade e Propaganda	0,00	1.324,00 D
Despesa Veículos	0,00	283,00 D
Despesas c/ Informática	0,00	2.913,47 D
Jardinagem e Ornamentação	0,00	8.579,08 D
Desp. c/ Doação	0,00	300,00 D
Uniformes	0,00	2.784,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	196,72 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	196,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.510,11 D
Juros Pagos	0,00	21,87 D
IOF	0,00	491,27 D
Taxas Bancárias	0,00	3.709,99 D
IR Aplic. Financeira	0,00	4.286,98 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	643.385,16 D	735.483,29 D
--	---------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	66.097,10 C	128.421,09 D
----------------------------	--------------------	---------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
DESPESAS	38.965,60 D	39.772,91 D
DESPESAS	0,00	28,85 D
DESPESAS	0,00	28,85 D
DESPESAS	0,00	28,85 D
DESPESAS	0,00	28,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26,00 D
Pedágios	0,00	26,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,85 D
Taxas bancárias	0,00	2,85 D
PROVISÕES	38.965,60 D	39.744,06 D
PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	38.965,60 D	39.744,06 D
PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	38.965,60 D	39.744,06 D
PROVISÕES	13.138,72 D	14.051,17 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.085,07 D	7.814,34 D
Provisão de férias	993,68 D	7.814,34 D
Encargos sociais prov. férias	91,39 D	0,00
EDUCAÇÃO	12.053,65 D	6.236,83 D
Provisão de férias	10.661,67 D	5.571,88 D
Encargos sociais prov. férias	1.391,98 D	664,95 D
DEPRECIÇÕES	25.826,88 D	25.692,89 D
DEPRECIÇÕES	25.826,88 D	25.692,89 D
Depreciações	25.826,88 D	25.692,89 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Total de DESPESAS	38.965,60 D	39.772,91 D
-------------------	-------------	-------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	27.131,50 C	168.194,00 D
----------------------------------	--------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	27.131,50 C	168.194,00 D
---	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 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