

RECEITAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
RECEITAS	102.331,80 C	888.821,21 C
RECEITAS	102.331,80 C	888.821,21 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	19.620,50 C	234.459,53 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	19.620,50 C	234.459,53 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	19.620,50 C	234.459,53 C
REPASSES PÚBLICOS	17.616,59 C	210.109,44 C
Subvenção Sedes Sorocaba	12.577,12 C	100.763,29 C
Subvenção Sedes Araçoiaba da Serra	0,00	56.612,90 C
Subvenção CMDCA	5.039,47 C	52.733,25 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	25,07 C	551,73 C
Juros Aplicação CMDCA	0,92 C	80,65 C
Juros Aplicação SEDES	24,15 C	471,08 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	1.978,84 C	23.798,36 C
Doações de bens	1.978,84 C	23.798,36 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	82.711,30 C	654.361,68 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	82.711,30 C	654.361,68 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	82.711,30 C	654.361,68 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	73.745,09 C	521.288,54 C
Doações Pessoas Físicas	30.846,27 C	103.646,16 C
Doações Pessoas Jurídicas	5.590,00 C	105.851,55 C
Contribuições Associados	22.460,32 C	239.124,54 C
Captação de Recursos (Telemarketing)	14.848,50 C	72.666,29 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.764,36 C	94.508,81 C
Eventos e Promoções	6.764,36 C	94.508,81 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	2.201,85 C	38.564,33 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.201,85 C	38.564,31 C
Desconto Obtido	0,00	0,02 C
Total de RECEITAS	102.331,80 C	888.821,21 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	102.331,80 C	888.821,21 C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	91.392,77 D	681.654,62 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	91.392,77 D	681.654,62 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.392,77 D	681.654,62 D
ASSISTENCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	73.751,11 D	475.885,17 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	73.751,11 D	475.885,17 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	55.876,35 D	214.795,34 D
Salários	18.841,09 D	134.349,81 D
Horas Extras	301,66 D	6.134,01 D
Férias	0,00	7.189,73 D
13º Salário	18.740,88 D	19.585,88 D
Rescisões	14.392,72 D	30.908,62 D
Estágio	3.600,00 D	16.556,65 D
Seguros	0,00	70,64 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.846,05 D	83.042,49 D
INSS	0,00	53.394,51 D
FGTS	1.500,03 D	21.082,73 D
PIS	620,71 D	3.476,75 D
FGTS - Multa rescisão	1.725,31 D	4.484,33 D
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	604,17 D
BENEFÍCIOS	1.891,85 D	16.252,87 D
Vale transporte	1.891,85 D	15.032,87 D
Cursos e treinamentos	0,00	1.220,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	4.189,70 D	46.969,25 D
Prestador de serviço PF	4.109,70 D	46.201,25 D
Prestador de serviço PJ	80,00 D	768,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

UTILIDADE E OCUPAÇÃO	916,88 D	22.915,65 D
Energia elétrica	83,98 D	3.181,63 D
Água e esgoto	63,72 D	2.111,78 D
Telefone/ internet	441,07 D	7.986,95 D
Gás	0,00	1.100,25 D
Aluguel	328,11 D	8.535,04 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.671,89 D	24.696,89 D
Material de limpeza	293,84 D	1.045,81 D
Material de escritório	282,80 D	4.811,56 D
Material de copa e cozinha	0,00	253,49 D
Alimentação	1.220,25 D	15.124,57 D
Material pedagógico	875,00 D	1.432,15 D
Uso e consumo	0,00	228,41 D
Uniformes	0,00	358,00 D
Material de manutenção de equipamentos	0,00	981,24 D
Medicamentos	0,00	461,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS	558,31 D	4.750,59 D
Tarifas bancárias	553,66 D	4.429,08 D
Juros e multas	0,00	268,00 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	48,86 D
IOF	4,65 D	4,65 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943,96 D	17.314,32 D
Pedágios	0,00	146,90 D
Estacionamento	20,20 D	499,70 D
Combustíveis	544,57 D	3.526,38 D
IPVA/Licenciamento	0,00	1.814,13 D
Correios	0,00	267,45 D
Viagens e Estadias	326,66 D	3.110,57 D
Cartórios	0,00	840,57 D
Despesa c/ Eventos	0,00	6.372,48 D
Seguro Predial	52,53 D	420,24 D
Devoluções/Reembolso Projeto	0,00	315,90 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	715,71 D
ISS	0,00	573,71 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	142,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.856,12 D	44.432,06 D
Sistema de Gestão	113,87 D	2.079,39 D
Honorários Contábeis	830,25 D	8.602,40 D
Exames Médicos	1.912,00 D	33.090,27 D
Manutenção de máquinas/equipamentos	0,00	660,00 D
CUSTO SUBVENÇÃO SEDES	0,00	56.941,70 D
SUBVENÇÃO SEDES ARAÇOIABA	0,00	56.941,70 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	53.739,11 D
Salários	0,00	52.932,34 D
Rescisões	0,00	806,77 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	2.873,79 D
FGTS	0,00	2.873,79 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	328,80 D
Bens de pequeno valor	0,00	328,80 D
CUSTO SUBVENÇÃO SEDES	12.601,27 D	101.234,37 D
SUBVENÇÃO SEDES SOROCABA	12.601,27 D	101.234,37 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	7.886,37 D	51.865,21 D
Salários	5.657,18 D	44.651,02 D
13º salário	2.229,19 D	3.714,19 D
Rescisões	0,00	3.500,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.711,49 D	49.308,65 D
Energia elétrica	435,81 D	4.515,81 D
Aluguel	4.275,68 D	44.792,84 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

DESPEAS FINANCEIRAS	3,41 D	60,51 D
IR s/ Aplicação Financeira	3,41 D	51,92 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,59 D
CUSTO SUBVENÇÃO CMDCA	5.040,39 D	47.593,38 D
SUBVENÇÃO CMDCA	5.040,39 D	47.587,34 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	2.980,78 D	26.405,20 D
Salários	2.980,78 D	26.405,20 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	259,20 D	2.682,73 D
INSS	259,20 D	2.682,73 D
BENEFÍCIOS	0,00	509,20 D
Vale transporte	0,00	509,20 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.799,94 D	17.973,83 D
Material de Escritório	0,00	1.499,38 D
Alimentação	400,00 D	3.989,27 D
Materiais de manutenção de equipamentos	0,00	500,00 D
Combustíveis	399,94 D	3.991,82 D
Material Pedagógico	1.000,00 D	7.993,36 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,47 D	16,38 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,47 D	16,38 D
CMDCA REC. PRÓPRIOS	0,00	6,04 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6,04 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	2,01 D
IOF	0,00	4,03 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	91.392,77 D	681.654,62 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	10.939,03 C	207.166,59 C
DESPESAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
DESPEAS	39.612,91 C	15.545,50 D
PROVISÕES	39.612,91 C	15.545,50 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	39.612,91 C	15.545,50 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	39.612,91 C	15.545,50 D
PROVISÕES	40.469,23 C	5.387,86 D
ASSISTENCIA SOCIAL	40.469,23 C	5.387,86 D
Provisão de férias	9.841,24 C	5.360,98 D
Provisão de 13º Salário	16.454,55 C	0,00
Encargos sociais prov. férias	9.737,41 C	26,88 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	4.436,03 C	0,00
DEPRECIACÕES	856,32 D	10.157,64 D
DEPRECIACÕES	856,32 D	10.157,64 D
Depreciações	856,32 D	10.157,64 D
Total de DESPESAS	39.612,91 C	15.545,50 D

Handwritten signature/initials

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	50.551,94 C	191.621,09 C
---------------------------	-------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	50.551,94 C	191.621,09 C
------------------------------------	-------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

R. Amuri Varga

REGINA AMURI VARGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.818.752

CPF: 872.517.528-91

L. B. dos Santos Alves

LAURA BORGES DOS SANTOS ALVES

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 149.719.458-06

CT/CRC: 1SP199733/O-0