

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	858.800,13 C	888.821,21 C
RECEITAS	858.800,13 C	888.821,21 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	228.737,62 C	234.459,53 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	228.737,62 C	234.459,53 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	228.737,62 C	234.459,53 C
REPASSES PÚBLICOS	228.701,50 C	210.109,44 C
Termo de Colaboração SIAS Sorocaba	137.942,39 C	100.763,29 C
Termo de Colab. Sedes Araçoiaba	19.935,48 C	56.612,90 C
Termo de Colaboração CMDCA	53.013,49 C	52.733,25 C
Termo de Colaboração SIAS Estadual	17.810,14 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	36,12 C	551,73 C
Juros Aplicação CMDCA	6,07 C	80,65 C
Juros Aplicação SIAS Municipal	28,93 C	471,08 C
Juros SIAS - Estadual	1,12 C	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.798,36 C
Doações de bens	0,00	23.798,36 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	630.062,51 C	654.361,68 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	630.062,51 C	654.361,68 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	630.062,51 C	654.361,68 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	508.766,25 C	521.288,54 C
Doações Pessoas Físicas	208.981,99 C	103.646,16 C
Doações Pessoas Jurídicas	94.496,70 C	105.851,55 C
Contribuições Associados	167.177,35 C	239.124,54 C
Captação de Recursos (Telemarketing)	38.110,21 C	72.666,29 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	97.159,20 C	94.508,81 C
Eventos e Promoções	76.291,30 C	94.508,81 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	10.655,87 C	0,00
Doações de bens	10.212,03 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	24.137,06 C	38.564,33 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	24.063,65 C	38.564,31 C
Desconto Obtido	73,41 C	0,02 C

Total de RECEITAS	858.800,13 C	888.821,21 C
-------------------	--------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	858.800,13 C	888.821,21 C
----------------------------	---------------------	---------------------

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	616.449,91 D	681.654,62 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	616.449,91 D	681.654,62 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.449,91 D	681.654,62 D
ASSISTENCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	388.712,29 D	475.885,17 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	388.712,29 D	475.885,17 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	208.606,32 D	214.795,34 D
Salários	111.597,63 D	134.349,81 D
Horas Extras	6.296,27 D	6.134,01 D
Férias	23.257,54 D	7.189,73 D
13º Salário	14.893,23 D	19.585,88 D
Rescisões	47.283,37 D	30.908,62 D
Estágio	5.278,28 D	16.556,65 D
Seguros	0,00	70,64 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	27.815,00 D	83.042,49 D
INSS	0,00	53.394,51 D
FGTS	15.826,96 D	21.082,73 D
PIS	2.488,81 D	3.476,75 D
FGTS - Multa rescisão	7.978,38 D	4.484,33 D
Contribuição Assist. e Confederativa	1.520,85 D	604,17 D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

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

BENEFÍCIOS	33.769,15 D	16.252,87 D
Vale transporte	9.441,14 D	15.032,87 D
Cursos e treinamentos	15.460,00 D	1.220,00 D
Convênio Médico	8.508,01 D	0,00
Confraternizações	360,00 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	36.690,89 D	46.969,25 D
Prestador de serviço PF	34.954,65 D	46.201,25 D
Prestador de serviço PJ	1.736,24 D	768,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	16.164,90 D	22.915,65 D
Energia elétrica	1.730,02 D	3.181,63 D
Água e esgoto	1.329,63 D	2.111,78 D
Telefone/ internet	6.720,82 D	7.986,95 D
Gás	1.527,24 D	1.100,25 D
Aluguel	4.857,19 D	8.535,04 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.774,34 D	24.696,89 D
Material de limpeza	0,00	1.045,81 D
Material de escritório	656,56 D	4.811,56 D
Material de copa e cozinha	1.036,19 D	253,49 D
Alimentação	8.285,95 D	15.124,57 D
Material pedagógico	665,30 D	1.432,15 D
Material de manutenção predial	1.275,99 D	0,00
Uso e consumo	10,20 D	228,41 D
Uniformes	4.795,00 D	358,00 D
Brindes	148,00 D	0,00
Material de manutenção de equipamentos	1.328,97 D	981,24 D
Medicamentos	2.493,42 D	461,66 D
Bens de Pequeno Valor	773,31 D	0,00
Material de Higiene	305,45 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.956,33 D	4.750,59 D
Tarifas bancárias	5.557,58 D	4.429,08 D
Juros e multas	395,83 D	268,00 D
IR s/ aplicação financeira	1,89 D	48,86 D
IOF	1,03 D	4,65 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.670,74 D	17.314,32 D
Pedágios	69,50 D	146,90 D
Estacionamento	286,50 D	499,70 D
Combustíveis	5.963,06 D	3.526,38 D
IPVA/Licenciamento	0,00	1.814,13 D
Correios	212,29 D	267,45 D
Viagens e Estadias	900,20 D	3.110,57 D
Cartórios	932,11 D	840,57 D
Despesa c/ Eventos	5.874,40 D	6.372,48 D
Seguro Predial	248,90 D	420,24 D
Devoluções/Reembolso Projeto	0,00	315,90 D
Desp. c/Veículos	5.183,78 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.005,79 D	715,71 D
ISS	7,80 D	573,71 D
IPVA/Licenciamento	85,24 D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.575,24 D	142,00 D
IPTU	337,51 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.258,83 D	44.432,06 D
Sistema de Gestão	1.650,97 D	2.079,39 D
Honorários Contábeis	7.318,86 D	8.602,40 D
Exames Médicos	5.789,00 D	33.090,27 D
Manutenção de máquinas/equipamentos	1.500,00 D	660,00 D
CUSTO SEDES	18.935,48 D	56.941,70 D
SEDES ARAÇOIABA	18.935,48 D	56.941,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000004

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

ORDENADOS E SALÁRIOS	5.830,75 D	53.739,11 D
Salários	0,00	52.932,34 D
Rescisões	0,00	806,77 D
Estágio	5.830,75 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	11.074,28 D	2.873,79 D
INSS	51,51 D	0,00
FGTS	11.022,77 D	2.873,79 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	300,00 D	0,00
Gás	300,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.730,45 D	328,80 D
Bens de pequeno valor	0,00	328,80 D
Combustíveis	1.730,45 D	0,00
CUSTO SIAS	137.971,32 D	101.234,37 D
SIAS SOROCABA	137.961,68 D	101.234,37 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	83.621,19 D	51.865,21 D
Salários	80.343,01 D	44.651,02 D
Férias	778,22 D	0,00
13º salário	0,00	3.714,19 D
Rescisões	2.499,96 D	3.500,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	54.340,49 D	49.308,65 D
Energia elétrica	2.085,94 D	4.515,81 D
Aluguel	52.254,55 D	44.792,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,51 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	51,92 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,59 D
SIAS SOROCABA (REC.PROPRIOS)	9,64 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9,64 D	0,00
IR s/ aplicação financeira	5,58 D	0,00
IOF	4,06 D	0,00
CUSTO SIAS - ESTADUAL	17.811,26 D	0,00
SIAS ESTADUAL	17.811,26 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	15.769,43 D	0,00
Salários	15.627,60 D	0,00
Rescisões	141,83 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.041,83 D	0,00
Energia Elétrica	2.041,83 D	0,00
CUSTO CMDCA	53.019,56 D	47.593,38 D
CMDCA	53.019,56 D	47.587,34 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	26.405,20 D
Salários	0,00	26.405,20 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	7.840,00 D	2.682,73 D
INSS	7.840,00 D	2.682,73 D
BENEFÍCIOS	0,00	509,20 D
Vale transporte	0,00	509,20 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.380,00 D	0,00
Serviços Prestados - Autônômos	40.380,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.799,56 D	17.973,83 D
Material de Escritório	1.968,00 D	1.499,38 D
Alimentação	0,00	3.989,27 D
Materiais de manutenção de equipamentos	0,00	500,00 D
Combustíveis	1.000,00 D	3.991,82 D
Material Pedagógico	1.831,56 D	7.993,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,38 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	16,38 D

122

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000005

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

CMDCA REC. PRÓPRIOS	0,00	6,04 D
DESpesas 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	616.449,91 D	681.654,62 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO	242.350,22 C	207.166,59 C
----------------------------	---------------------	---------------------

DESpesas	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
DESpesas	28.022,09 D	15.545,50 D
PROVISÕES	28.022,09 D	15.545,50 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	28.022,09 D	15.545,50 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	28.022,09 D	15.545,50 D
PROVISÕES	26.296,61 D	5.387,86 D
ASSISTENCIA SOCIAL	26.296,61 D	5.387,86 D
Provisão de férias	23.717,22 D	5.360,98 D
Encargos sociais prov. férias	2.579,39 D	26,88 D
DEPRECIACÕES	1.725,48 D	10.157,64 D
DEPRECIACÕES	1.725,48 D	10.157,64 D
Depreciações	1.725,48 D	10.157,64 D

Total de DESPESAS	28.022,09 D	15.545,50 D
--------------------------	--------------------	--------------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	214.328,13 C	191.621,09 C
----------------------------------	---------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	214.328,13 C	191.621,09 C
---	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



REGINA AMURI VARGA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.818.752
CPF: 872.517.528-91



JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3