

Demonstrativo de resultado do Exercício - 2017
Encerrado em 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	2016
RECEITAS	5.520.515,50	3.707.212,35
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.021,31	644.508,79
Com Restrição		
Convênios		
Convênio - Lei 6.652/2016	30.820,00	29.075,38
Convênio - Lei 6.643/2016	5.000,00	-
Sem Restrição		
Doações		
Doações Governamentais	-	40.476,64
Doações de Pessoas Físicas	63.712,42	17.959,20
Doações de Pessoas Jurídicas	1.372,22	-
Doações de Pessoas Físicas - Em Alimentos	207.360,44	246.069,00
Doações de Pessoas Físicas - Materiais e Equipamentos	4.086,79	-
Contribuições		
Contribuições de Associados	31.043,91	72.471,04
Venda de Produtos		
Venda de Camisetas	18.299,28	7.281,00
Projetos de Assistência Social - Venda de Artesanato	1.891,20	2.417,80
Eventos		
Bazar Beneficente	68.634,70	45.123,14
Evento Beneficente - Tarde da Pizza	37.909,00	34.607,09
Evento Beneficente - Rifa Natal	75.300,00	85.634,70
Evento Beneficente - Festa Junina	44.965,90	38.050,50
Evento Beneficente - Tarde Festiva	8.801,00	9.230,60
Evento Beneficente - Feira da Solidariedade	2.015,00	3.355,50
Receitas Financeiras		
Outras - Conta Investimento (Recurso Proprio)	4.640,61	6.546,58
Outras - Conta Investimento (Recurso com Restrição)	-	-
Outras Receitas		
Nota Fiscal Paulista - SEFAZ SP	1.714,92	6.210,62
Gratuidades		
PIS - Isenção	613,53	-
INSS Cota Patronal - Isenção	12.840,39	-
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	4.899.494,19	3.062.703,56
Convênios		
Convênio - Lei 6.655/16	4.535.000,00	3.033.000,00
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras		
Outras - Conta Investimento (Recurso Proprio)	0,00	
Outras - Conta Investimento (Recurso com Restrição)	55.845,12	29.249,04
Outras Receitas		

Reembolso	145,10	454,52
Gratuidades		
PIS - Isenção	13.447,16	0,00
INSS Cota Patronal - Isenção	295.056,81	0,00
DESPESAS	5.445.059,96	3.607.952,18
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	545.565,77	545.248,62
Despesas com Recursos Humanos		
Remuneração da Diretoria	-	-
Despesas Empregatícias		
Salários	70.805,74	38.900,05
13º Salário	8.571,24	3.141,73
Férias	10.988,25	5.129,04
Encargos Sociais	8.874,61	8.368,57
Encargos Sociais - Gratuidade	13.453,92	-
Planos de Saúde e Seguros	970,97	6.093,85
Vale Alimentação	5.211,84	8.008,59
Transporte	1.728,71	-
Exames Admissional e Demissional	-	35,00
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	1.742,85	1.305,82
Energia Elétrica	7.025,74	7.360,75
Telefone	4.422,79	6.566,38
Correspondências	78,20	20,42
Segurança Patrimonial	2.542,62	2.380,68
Gas	65,00	617,00
Impressos e Materiais de Escritório	10.736,50	9.102,55
Material de Limpeza	393,94	991,70
Veiculos Próprios	1.329,59	5.113,15
Manutenção Predial e Elétrica	5.605,65	4.368,75
Manutenção em Equipamentos	625,84	2.608,17
Fretes e Carretos	590,00	710,00
Utensílios Diversos	731,93	878,22
Despesas com Projetos/Atividades		
Projeto - Construindo Pontes (Cursos)	17.319,95	20.342,71
Projeto - Despertar Cidadão (Informática)	644,00	6.535,56
Assistência a Famílias Cadastradas	44.922,43	79.360,72
Outras - Cestas Básicas (Doação em Alimentos)	207.360,44	246.069,00
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	2.950,41	3.499,35
Juros Pagos	100,00	10,00
Outras Despesas		
Despesas - Realização de Eventos Beneficentes	107.811,00	72.375,51
Ducentésimo e mais - Artigo 45 Estatuto	5.546,74	5.355,35
Estorno de Convênio - Devolução	2.414,87	-
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	4.899.494,19	3.062.703,56
Despesas com Recursos Humanos		
Remuneração da Diretoria	-	-
Despesas Empregatícias		
Salários	2.001.772,96	1.449.056,29
13º Salário	169.548,20	126.636,52

Q

Férias	144.816,03	146.895,47
Encargos Sociais	319.854,46	315.695,27
Encargos Sociais - Gratuidade	308.503,97	0,00
Indenizações	127.270,41	50.310,04
Planos de Saúde e Seguros	154.240,27	113.232,71
Vale Alimentação	206.247,70	148.481,56
Transporte	106.180,73	51.261,20
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual	41.509,07	13.002,26
Exames Admissional e Demissional	5.517,00	2.178,25
Pessoal Sem Vínculo Empregatício		
Honorários Profissionais	43.613,70	33.011,04
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	2.947,72	1.310,86
Energia Elétrica	58.675,34	43.698,93
Telefone	13.321,00	8.016,18
Correspondências	56,68	0,00
Gas	15.110,00	9.760,00
Impressos e Materiais de Escritório	10.866,20	5.464,39
Material de Limpeza	82.920,46	35.222,38
Veiculos Próprios	27.842,43	19.879,44
Manutenção Predial e Elétrica	148.896,71	52.011,81
Manutenção em Equipamentos	19.381,92	4.928,49
Utensilios Diversos	30.304,09	13.849,63
Aluguel de Equipamentos	2.260,89	0,00
Higiene	147.920,17	104.567,55
Alimentação	328.365,35	230.077,06
Despesas com Projetos/Atividades		
Pedagógico - Creches	186.952,07	67.003,85
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancarias	18.249,08	13.445,86
Outras Despesas		
Estorno de Convênio - Devolução	176.349,58	3.706,52
SUPERAVIT DO EXERCICIO	75.455,54	99.260,17

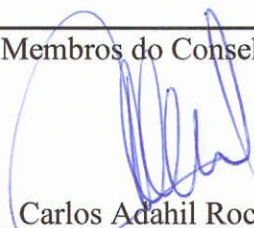


Carlos Alberto Pavan Junior
CPF 264.063.358-99
Presidente



André Henrique Pereira da Silva
CPF 211.088.868-93 - CRC 1SP-262688/0-2
Contador

Membros do Conselho Fiscal



Carlos Adahil Rocha



Sebastião Cipriano dos Santos



José Claudino Rodrigues