

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0065 ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANÇA DE JARDINOPOLIS
CNPJ: 50.710.409/0001-70

FOLHA: 000001
ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS GERAIS

3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01 - RECEITAS

3.1.1.01.0003 - MENSALIDADE DE SOCIOS	4.220,00 C
3.1.1.01.0004 - DOAÇÕES	2.337,50 C
3.1.1.01.0011 - PROMOÇÕES	164.261,39 C
3.1.1.01.0023 - TER COLAB PMJ	30.000,00 C
3.1.1.01.0024 - TERM DE COLAB PMJ 007070017	565.000,00 C
3.1.1.01.0025 - TERMO DE COLB AUX 7526/17	16.632,40 C
3.1.1.01.0026 - TERMO DE COLAB SUB 7527/17	2.896,74 C

RECEITAS

785.348,03 C

3.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.1.02.0003 - JUROS S/ APLICAÇÃO	23.512,49 C
------------------------------------	-------------

RECEITAS FINANCEIRAS

23.512,49 C

Total de RECEITAS

808.860,52 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

808.860,52 C

(=) LUCRO BRUTO

808.860,52 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.2 - DESPESAS COM PESSOAL

4.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL

4.1.2.02.0001 - SALARIOS	374.573,23 D
4.1.2.02.0003 - FERIAS	44.342,72 D
4.1.2.02.0004 - LIQUIDO RESCISAO	5.749,02 D
4.1.2.02.0005 - VALE ALIMENTACAO FOLHA PAGTO	39.836,98 D

DESPESAS COM PESSOAL

464.501,95 D

4.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS

4.1.2.03.0001 - ENCARGOS DE FGTS	38.560,13 D
4.1.2.03.0002 - ENCARGOS DE INSS	40.638,02 D
4.1.2.03.0004 - MULTA RESCISORIA	4.074,59 D
4.1.2.03.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.187,94 D
4.1.2.03.0006 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.449,36 D
4.1.2.03.0008 - RETENÇÃO DE IRRF	2.618,65 D

ENCARGOS SOCIAIS

91.528,69 D

4.1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.3.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.1.3.03.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURI	13.145,93 D
--	-------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.145,93 D

4.1.3.05 - DESPESAS BANCARIAS

4.1.3.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.566,15 D
------------------------------------	------------

DESPESAS BANCARIAS

3.566,15 D

4.1.3.06 - DESPESAS C/ CRECHE

4.1.3.06.0002 - ENERGIA ELETRICA	8.729,53 D
4.1.3.06.0003 - TELEFONE E FAX	3.896,42 D
4.1.3.06.0004 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	53.593,67 D
4.1.3.06.0007 - UNIFORMES E MATERIAIS DIDATICOS	13.006,47 D
4.1.3.06.0008 - DESPESAS DIVERSAS	5.372,97 D
4.1.3.06.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	13.313,62 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0065 ASSOCIACAO DA CASA DA CRIANCA DE JARDINOPOLIS

CNPJ: 50.710.409/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.1.3.06.0010 - UTENSILIOS DE POUCA DURAÇÃO	3.714,02 D
4.1.3.06.0013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.550,61 D
4.1.3.06.0017 - XEROX E AUTENTICAÇÕES	109,54 D
4.1.3.06.0019 - JUROS PASSIVOS	79,33 D
4.1.3.06.0020 - DESP HIG E LIMPEZA	25.816,53 D
4.1.3.06.0021 - DESP GAS	1.610,00 D
4.1.3.06.0022 - DESP SEGURO VEICULO	206,33 D
4.1.3.06.0023 - IPVA/LIC/SEG O/MANUTENCAO VEICULOS	1.342,97 D
4.1.3.06.0024 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E...	1.000,00 D
4.1.3.06.0025 - DESPESAS MAT ESCRITORIO	1.130,43 D
DESPESAS C/ CRECHE	136.472,44 D

Total de DESPESAS

709.215,16 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

99.645,36 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

99.645,36 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

99.645,36 C

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

ROSE MARIE RODRIGUES DA SILVA MAZZO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.156.040

CPF: 020.247.718-58

CAROLINE FARCHI DA SILVA

FUNÇÃO: TECNICO CONTABIL

CPF: 312.410.018-20

TC/CRC: 1SP286775/O-5

CAROLINE FARCHI DA SILVA

CPF: 312.410.018-20

RG: 43.913.839-5

CRC 1SP 286775/O-5