

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	242.528,31 C
RECEITAS	242.528,31 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	161.075,67 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	161.075,67 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	161.075,67 C
REPASSES PÚBLICOS	160.871,44 C
SIAS Municipal - 12-17 anos	136.115,14 C
SIAS Federal - 12-17 anos	24.756,30 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	204,23 C
Juros Aplicação SIAS Federal	13,00 C
Juros Aplicação SIAS 12-17 Municipal	191,23 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	81.452,64 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	81.452,64 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	81.452,64 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	78.318,43 C
Doações Pessoas Físicas	50.757,43 C
Doações Pessoas Jurídicas	26.261,00 C
Contribuições Associados	1.300,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.924,68 C
Eventos e Promoções	2.400,00 C
Doações de bens	524,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	209,53 C
Desconto Obtido	209,53 C

Total de RECEITAS	242.528,31 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	242.528,31 C
----------------------------	---------------------

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	208.190,93 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	208.190,93 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.190,93 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.115,26 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC.PROPRIOS)	47.115,26 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.262,37 D
Salários	5.027,37 D
13º salário	105,00 D
Rescisão	130,00 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.787,28 D
FGTS	656,52 D
PIS	340,17 D
FGTS - Multa rescisão	1.790,59 D
BENEFÍCIOS	1.252,50 D
Vale transporte	1.252,50 D
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	5.053,31 D
Prestadores de serviço PF	3.228,31 D
Prestadores de serviço PJ	1.825,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.004,76 D
Energia elétrica	138,54 D
Água e esgoto	151,40 D
Telefone/ internet	3.587,82 D
Gás	127,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.336,54 D
Material de limpeza	27,66 D
Material de escritório	1.816,46 D
Material de copa e cozinha	148,18 D
Alimentação	3.705,33 D
Uso e consumo	182,64 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Combustíveis e lubrificantes	1.130,05 D
Bens de pequeno valor	4.326,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.246,56 D
Publicidade e propaganda	319,60 D
Manutenção predial	335,27 D
Manutenção equipamentos	75,00 D
Transp./frete/conduções/estacionamento	49,90 D
Cartórios	124,97 D
Sistema de gestão	40,00 D
Honorários contábeis	5.690,14 D
Eventos	7.253,38 D
Exames médicos	220,00 D
Correio	29,30 D
Seguros	109,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	865,45 D
Taxa de funcionamento	376,29 D
Outras taxas	489,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.306,49 D
Taxas bancárias	2.243,05 D
IR. aplic.financeira	0,05 D
Juros pagos	63,39 D
CUSTO SIAS	136.306,37 D
SIAS MUNICIPAL 12-17 ANOS	136.306,37 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	85.804,02 D
Salários	72.966,98 D
Férias	6.810,87 D
13º salário	1.935,77 D
Rescisões	4.090,40 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	6.574,09 D
INSS	4.126,25 D
FGTS	2.447,84 D
BENEFÍCIOS	1.675,00 D
Vale transporte	1.675,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	35.850,60 D
Prestador de serviço PF	22.850,60 D
Prestador de serviço PJ	13.000,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.223,86 D
Energia elétrica	872,46 D
Telefone/ internet	1.351,40 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.178,80 D
Honorários Contábeis	4.178,80 D
SIAS FEDERAL - 12-17 ANOS	24.769,30 D
SIAS FEDERAL - 12-17 ANOS	24.769,30 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.016,95 D
Salários	1.016,95 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	19.553,00 D
INSS	11.204,86 D
FGTS	7.559,98 D
PIS	788,16 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.064,80 D
Prestação de Serviços PF	2.635,00 D
Honorarios Contabeis	429,80 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.134,55 D
Energia	533,19 D
Telefone/Internet	601,36 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	208.190,93 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	34.337,38 C
DESPESAS	23.217,86 D
PROVISÕES	23.217,86 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	23.217,86 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	23.217,86 D
PROVISÕES	22.990,82 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.990,82 D
Provisão de férias	12.619,88 D
Provisão de 13º Salário	7.521,64 D
Encargos sociais prov. férias	2.522,29 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	327,01 D
DEPRECIACÕES	227,04 D
DEPRECIACÕES	227,04 D
Depreciações	227,04 D
Total de DESPESAS	23.217,86 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	11.119,52 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	11.119,52 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANA CAROLINA FREITAS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 42.385.256-5
 CPF: 375.776.688-18

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