

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
RECEITAS BRUTAS		
Receitas Governamentais		
Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	908.255,56 C	890.607,24 C
Receitas Governamentais Total:	908.255,56 C	890.607,24 C
Receitas Não Governamentais		
Doações Recebidas Pessoa Física	70.037,28 C	95.712,86 C
Doações Recebidas em Bens	34.716,50 C	0,00
Doações Recebidas Pessoa Jurídica	38.946,62 C	54.660,10 C
Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	20.994,64 C	5.470,00 C
Mensalidades - Pessoa Física	0,00	7.970,72 C
Receitas com Eventos	21.355,90 C	26.598,00 C
Receitas Não Governamentais Total:	186.050,94 C	190.411,68 C
RECEITAS BRUTAS Total:	1.094.306,50 C	1.081.018,92 C
(-) DEDUÇÕES		
Deduções Receitas Governamentais		
Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	2.591,40 D	1.282,66 D
Deduções Receitas Governamentais Total:	2.591,40 D	1.282,66 D
(-) DEDUÇÕES Total:	2.591,40 D	1.282,66 D
RECEITAS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO		
Concessão de Subvenção PSA		
Concessão de Subvenção PSA	0,00	10.000,00 C
Concessão de Subvenção PSA Total:	0,00	10.000,00 C
RECEITAS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO Total:	0,00	10.000,00 C
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENSÃO		
Devolução de Subvenção PSA		
Devol. Concessão de Subven/Conven PSA	111,95 D	13,85 D
Devolução de Subvenção PSA Total:	111,95 D	13,85 D
DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE SUBVENSÃO Total:	111,95 D	13,85 D
ISENÇÕES USUFRUIDAS		
Isenções INSS Empresa e Terceiros		
INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	154.911,45 C	145.272,07 C
Isenção Usufruída - RAT/FAP	7.745,57 C	7.272,60 C
INSS Terceiros Isenção Usufruída	44.924,30 C	41.828,92 C
Isenções INSS Empresa e Terceiros Total:	207.581,32 C	194.373,59 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS Total:	207.581,32 C	194.373,59 C
(-) CUSTOS		
Custos		
Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	72.635,94 C	76.203,89 C
Custo de Convenio - Custos de Pessoal	832.774,49 C	813.610,76 C
Custos com Eventos	0,00	8.676,32 D
Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	832.774,49 D	813.610,76 D
Apropriação para custos de Convenio	72.635,94 D	76.203,89 D
Custos Total:	0,00	8.676,32 D
(-) CUSTOS Total:	0,00	8.676,32 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Pessoal		
Salarios e Ordenados Admistrativo	0,00	123.977,00 D
INSS Administrativo	0,00	17.118,89 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
FGTS Administrativo	0,00	13.600,02 D
PIS Sobre folha Administrativo	0,00	1.618,41 D
Férias salário Administrativo	0,00	12.433,29 D
Despesas com Pessoal Total:	0,00	168.747,61 D
Despesas Administrativas		
Seguros	1.557,04 D	0,00
Combustíveis	1.210,80 D	1.445,02 D
Estacionamento	127,00 D	130,00 D
Legais	388,24 D	1.399,86 D
Material de Escritório	11.323,33 D	6.280,79 D
Seguro Obrigatorio Veículos	0,00	326,41 D
Licenciamento de Veículos	416,78 D	323,03 D
DARF CODIGO 5952	13,95 D	15,58 D
Tarifas Bancárias	3.319,48 D	2.968,11 D
Multas Diversas	329,78 D	0,00
Despesas Administrativas Total:	18.686,40 D	12.888,80 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	18.686,40 D	181.636,41 D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Com Pessoal		
Salários e Ordenados	629.652,13 D	495.442,07 D
Declmo Terceiro Salario	56.095,94 D	53.934,25 D
Férias	85.254,17 D	11.612,53 D
INSS	206.223,74 D	177.475,25 D
FGTS	72.375,73 D	65.581,38 D
Assistencia Médica e Social	2.897,05 D	2.673,27 D
Vale Transporte	7.705,93 D	6.910,68 D
Farmácia - Medicamentos	161,14 D	118,00 D
PIS s/ Folha de Pagamento	7.761,30 D	5.692,06 D
Seguro de Vida	3.062,01 D	2.302,33 D
Contribuição Sindical	60,00 D	140,00 D
Despesas Com Pessoal Total:	1.071.249,14 D	821.881,82 D
Despesas Administrativas		
Assinaturas Diversas	39,00 D	0,00
Correio	57,40 D	223,20 D
Gás	4.784,71 D	0,00
Cozinha / Alimentação	85.733,23 D	104.512,19 D
Manutenção de Veiculos	76,00 D	476,89 D
Material de Limpeza e Higiene	12.043,26 D	17.908,66 D
Doações repasses e Contribuições	34.716,50 D	35.716,00 D
Seguros	1.821,83 D	2.859,83 D
Despesas com Eventos	6.517,14 D	0,00
Despesas com Material Didatico	33.061,98 D	13.902,68 D
Manutenção e Reparos	12.754,35 D	14.600,41 D
Farmácia e Medicamentos	124,83 D	105,19 D
Publicações	1.107,93 D	900,00 D
Diversos	20,00 D	411,00 D
Despesascom Moveis e Equ uso Interno	40,90 D	0,00
IOF	0,00	116,30 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Despesas Administrativas Total:	192.899,06 D	191.732,35 D
Despesas Financeiras		
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	932,26 D	343,37 D
Juros Passivos	0,00	50,16 D
Juros e Multas s/ Tributos em Atraso	0,00	8,23 D
Despesas Financeiras Total:	932,26 D	401,76 D
Despesas Com Ocupação		
Despesas com Manutenção e Reparos	0,00	3.469,27 D
Despesas Com Ocupação Total:	0,00	3.469,27 D
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços		
Água e Esgoto	2.123,32 D	1.975,22 D
Telefone	3.516,21 D	3.119,04 D
Internet	2.211,34 D	2.059,06 D
Despesas Com Utilidades Tecnologia e Serviços Total:	7.850,87 D	7.153,32 D
Despesas Com Honorários e Serviços		
Assistência Contábil	26.174,00 D	23.945,44 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	480,00 D
Despesas Com Honorários e Serviços Total:	26.174,00 D	24.425,44 D
Despesas Com Tributos e Contribuições		
Contribuições Associativas	3.500,00 D	2.400,00 D
ISS Sobre Terceiros	0,00	8,10 D
Despesas Com Tributos e Contribuições Total:	3.500,00 D	2.408,10 D
Despesa Com Depreciação		
Despesas com Depreciação	1.434,72 D	1.387,83 D
Despesa Com Depreciação Total:	1.434,72 D	1.387,83 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	1.304.040,05 D	1.052.859,89 D
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Com eventos e Atividades		
Receitas com Bazar de Usados	7.217,00 C	1.536,00 C
Receitas Com eventos e Atividades Total:	7.217,00 C	1.536,00 C
Receitas Não Operacionais		
Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	11.245,96 C	20.523,04 C
Outras Receitas	0,00	252,99 C
Recebimento de Determinação da Justiça	2.820,22 C	4.321,71 C
Receitas Não Operacionais Total:	14.066,18 C	25.097,74 C
Receitas Financeiras		
Receitas com Aplicação Financeira	9.671,71 C	8.535,31 C
Reajuste Monetário	637,94 C	2.318,33 C
Receitas Financeiras Total:	10.309,65 C	10.853,64 C
OUTRAS RECEITAS Total:	31.592,83 C	37.487,38 C
Lucro	8.050,85 C	78.410,76 C

Santo André, 31 de dezembro de 2017.

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

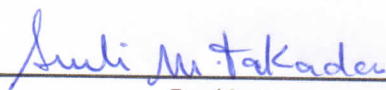
CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

2017

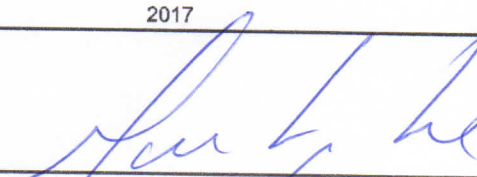
2016



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1