

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>28.086,73</b>
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	28.086,73
RECEITAS DIVERSAS	28.086,73
Doação Pessoa Física	3.199,00
Promoção de Bazar / Eventos	7.834,80
Repasse do Templo	3.147,30
Doação	3.577,00
Evento Samba Amigo do Zé	10.328,63
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>28.086,73</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>28.086,73</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.832,68</b>
DESPESAS COMERCIAIS	7.248,30
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	252,59
Conduções e Lanches	252,59
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.995,71
Honorarios Contábeis	6.278,37
Segurança e Proteção	200,00
Manutenção /Instalação Inform	197,34
Assessoria Técnica	320,00
DESPESAS COM PESSOAL	37.225,94
PROVENTOS	24.551,99
Salarios e Ordenados	11.582,90
13º Salário	805,00
Férias	1.866,67
Autonomos	10.211,52
Seguro de Vida	85,90
ENCARGOS SOCIAIS	7.806,35
INSS	6.229,05
FGTS	1.456,73
PIS s/ Folha	120,57
BENEFICIOS	4.867,60
Vale Transporte	3.569,60
Cesta Básica	1.298,00
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	571,55
DEPRECIACÕES	571,55
Despesas Depreciação Moveis	571,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.936,63
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.936,63
Tributos e Contribuições	184,28
Impostos e Taxas Diversos	1.752,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	193,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	193,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	193,50
Cartorios	13,50
Despesas com Combustíveis	50,00
Consertos em Maquinas e Equipamentos	130,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.656,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.656,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.656,76
Despesas Administrativas	3.760,40
Despesas com Seguros	901,61
Despesas com energia Eletrica	565,32
Despesas com Telefone	1.959,17
Alugueis	27.494,52
Anuncio e Propaganda	210,00
Impressos e materiais p/ escritorio	366,06
Jornais e Revistas - 3.5	210,00
Alimentação	943,10
Material higiene e limpeza	450,41
Copa e Cozinha	55,00
Material de Consumo	1.188,95
Iptu	1.011,45
Internet / Tv a cabo	197,34
Despesas diversas	2.314,25

*Handwritten signature and initials.*

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2016 a 12/2016

Manutenção do Prédio	648,80
Material Pedagógico	232,00
Xerox/Plastificação/Encadernação	10,80
Locação	670,00
Carreto/ frete	74,20
Exame Funcionario	105,00
Bens de Consumo	1.288,38

---

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** **-83.745,95**


---

**RECEITAS FINANCEIRAS** **12.639,67**

RECEITAS FINANCEIRAS 12.639,67

JUROS E ABATIMENTOS 12.639,67

Rendimento de Poupança /Aplicação 12.639,67

**DESPESAS FINANCEIRAS** **2.990,09**

DESPESAS FINANCEIRAS 2.990,09

DESPESAS FINANCEIRAS 2.990,09

Despesas Bancárias 1.070,13

Juros e Multas 5,35

Irrf s/ Caderneta de Poupança / Aplicação 1.914,61

---

**RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** **-54.096,37**


---



---

**RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA** **-54.096,37**


---




---

**DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** **54.096,37**


---



MICHELE BONANO  
PRESIDENTE  
CPF 322.017.168-03



APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

<b>ATIVO</b>	<b>219.934,38</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.361,98</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>134.361,98</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.958,49</b>
Caixa	2.958,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.351,00</b>
Banco Bradesco c/c 131.279-0	101,00
Título de Capitalização	8.250,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>123.052,49</b>
Investimento Plus Bradesco	2.007,47
CDB Bradesco	121.045,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.572,40</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>85.572,40</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.715,50</b>
Moveis e Utensílios	5.715,50
Terrenos	81.000,00
<b>(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA</b>	<b>-1.143,10</b>
(-) Deprec.Acumulada Moveis e Utensílios	-1.143,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>219.934,38</b>



Handwritten initials/signature

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>219.934,38</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.581,90</b>
PASSIVO CIRCULANTE	64,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64,51
Contribuicao Sindical	31,66
Contribuicao Assistencial	32,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	42,11
ISS Retido a recolher	42,11
CONTAS A PAGAR	1.475,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.475,28
Direito Diversos de Terceiros	1.475,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>218.352,48</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.530,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.530,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.530,77
RESULTADO ACUMULADO	203.821,71
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	203.821,71
SUPERAVIT	203.821,71
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>219.934,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 219.934,38 (duzentos e dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

  
MICHELE BONANO  
PRESIDENTE  
CPF 322.017.168-03

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	174.546,24
ATIVO CIRCULANTE	85.033,84
DISPONIVEL	86.831,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCOS CONTA CORRENTE	1,00
BANCO BRADESCO S.A	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	78.580,51
APLICACOES FINANCEIRAS	78.580,51
BANCO BRADESCO S/A	78.580,51
CONTAS DE TERCEIROS	8.250,00
CONTAS DE TERCEIROS	8.250,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO	8.250,00
CONTAS A RECEBER	(1.797,67)
DIRETOS DIVERSOS	(1.797,67)
OUTROS	(1.797,67)
DEPOSITOS A COMPENSAR	(1.797,67)
ATIVO NAO CIRCULANTE	89.512,40
ATIVO PERMANENTE	89.512,40
ATIVO IMOBILIZADO	89.512,40
BENS DIVERSOS	89.512,40
MOVEIS E UTENSILIOS	5.715,50
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.143,10)
COMPUTADORES E DERIVADOS	1.749,00
TERRENOS	81.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.191,00

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

PASSIVO	174.546,24
PASSIVO CIRCULANTE	3.296,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.774,22
ENCARGOS SOCIAIS	1.774,22
DIVERSOS	1.774,22
I.N.S.S. A RECOLHER	1.632,02
F.G.T.S A RECOLHER	77,69
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	31,66
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,16
IMPOSTOS	47,16
IMPOSTOS A RECOLHER	47,16
I.R.R.F A RECOLHER	24,84
I.S.S A RECOLHER	10,08
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	12,24
OBRIGACOES DIVERSAS	1.475,28
CONTAS A PAGAR	1.475,28
DIVERSOS	1.475,28
DIREITOS DIVERSOS A TERCEIROS	1.475,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	171.249,58
FUNDO PATRIMONIAL	171.249,58
RESULTADOS SOCIAIS	171.249,58
RESULTADOS SOCIAIS	171.249,58
SUPERÁVITS ACUMULADOS	306.197,17
DÉFICIT ACUMULADOS	(134.947,59)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 174.546,24 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis Reais e vinte e quatro Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

MICHELE BONANO  
CPF: 322.017.168-03

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

EDMAR RODRIGUES DA SILVA  
CT CRC: 192161/O-0

**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITAS**

RENDA S/ APLICACAO	7.590,26 C
DOAÇÕES EM DINHEIRO	44.024,93 C
RECEITA - BAZAR BENEFICENTE	10.278,60 C
RECEITA - BINGO E ALMOÇO	10.482,71 C
RECEITAS CANTINA	4.744,00 C

**DESPESAS**

SALARIOS	8.221,64 D
FERIAS	2.604,00 D
13o. SALARIO	418,38 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.895,61 D
VALE ALIMENTAÇÃO	311,20 D
EXAMES PERIODICOS	7.090,00 D
INSS	7.567,27 D
FGTS	1.246,70 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97,57 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	24.315,68 D
AGUA E ESGOTO	315,06 D
ENERGIA ELETRICA	675,05 D
TELEFONE	2.719,55 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.094,82 D
MATERIAL DE LIMPEZA	360,71 D
SEGUROS	391,47 D
MANUTENCAO E CONSERVACOES	3.624,29 D
PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO	23.331,70 D
FRETES E CARRETOS	1.175,67 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36,00 D
ASSINATURAS TECNICAS	211,42 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.204,20 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	300,00 D
VALE TRANSPORTE	3.049,80 D
BENS DE PEQUENO VALOR	2.792,26 D
BRINDES E OFERTAS	139,85 D
ASSISTENCIA CONTABIL	2.734,83 D
DESPESAS LEGAIS	958,35 D
MULTAS E JUROS	91,21 D
DESPESAS GERAIS	2.846,10 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.431,50 D
CESTA BASICA	128,26 D
DESPESAS COM COPA	475,47 D
ESTACIONAMENTO	37,80 D
DESPESAS COM TAXI	105,03 D
DESPESAS COM CORREIOS	30,35 D
DESPESAS COM INFORMATICA	1.253,06 D
COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	92,90 D
MATERIAL DIDÁTICO	59,54 D
COMBUSTÍVEL - GÁS	60,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	7.047,03 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	1.877,51 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	3.387,66 D

**Empresa:** PROJETO CARIDADE ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL

Folha: 4

**CNPJ:** 07.839.450/0001-11

**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Período**

DESCONTOS CONCEDIDOS	5,00 C
DESPESAS BANCARIAS	1.880,64 D
I.R.R.F S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.740,32 D
IMPOSTO E TAXAS	945,39 D
I.P.T.U	1.552,87 D
<b>= Déficit</b>	<b>48.900,22 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

PRÉSIDENTE

MICHELE BONANO

CPF: 322.017.168-03

CONTADOR

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

CT CRC: 192161/O-0