

**Demonstração do Resultado do Período**

	2016	2015
<b>Receitas Brutas</b>		
Subvencao Jorge Pires 70 - Creche	728.011,95 C	709.822,20 C
Subvencao Maria Jose	425.947,91 C	425.212,15 C
Donativos	1.055.774,98 C	1.208.859,14 C
Total:	2.209.734,84 C	2.343.893,49 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>2.209.734,84 C</b>	<b>2.343.893,49 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>2.209.734,84 C</b>	<b>2.343.893,49 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios	39.745,96 D	31.277,57 D
Ferias	4.362,32 D	2.975,93 D
Decimo Terceiro	3.663,21 D	3.182,94 D
Horas Extras	0,00	115,62 D
F.G.T.S.	3.821,83 D	3.248,75 D
P.I.S. s/ Folha de Pagamento	477,72 D	406,19 D
Assistencia Medica	6.388,92 D	4.308,72 D
Seguranca e Medicina do Trabalho	50,00 D	0,00
Vale Transporte	1.189,11 D	1.342,60 D
Vale Refeicao - Cesta Basica	9.234,53 D	3.463,65 D
Salarios	369.370,03 D	356.039,95 D
Ferias	55.025,86 D	57.414,08 D
Decimo Terceiro	29.463,48 D	35.246,37 D
Horas Extras	4.120,63 D	3.816,99 D
Adicional por Tempo de Servico	6.022,92 D	6.971,43 D
Verbas Indenizatorias	16.736,60 D	16.175,84 D
F.G.T.S.	38.974,55 D	47.046,82 D
F.G.T.S. Multa Rescisoria	645,56 D	2.337,70 D
P.I.S. s/ Folha de Pagamento	4.916,02 D	6.053,55 D
Assistencia Medica	1.230,00 D	0,00
Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	280,00 D
Vale Transporte	4.385,83 D	14.261,92 D
Vale Refeicao - Cesta Basica	30.039,06 D	25.188,48 D
Salarios	213.933,35 D	232.232,26 D
Ferias	33.679,75 D	16.751,34 D
Decimo Terceiro	24.254,57 D	23.091,87 D
Horas Extras	11.262,08 D	14.441,48 D
Adicional Noturno	19.045,39 D	13.701,23 D
Adicional por Tempo de Servico	2.056,88 D	2.319,72 D
Verbas Indenizatorias	17.503,67 D	3.579,76 D
F.G.T.S.	24.698,32 D	32.058,43 D
F.G.T.S. Multa Rescisoria	10.774,53 D	0,00
P.I.S. s/ folha de Pagamento	3.129,75 D	2.803,37 D
Assistencia Medica	164,00 D	175,00 D
Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	1.921,00 D
Vale Transporte	6.255,47 D	11.825,91 D
Vale Refeicao - Cesta Basica	21.616,56 D	14.349,27 D
Salarios	16.040,32 D	15.691,14 D
Ferias	1.997,29 D	1.816,36 D
Decimo Terceiro	1.497,54 D	1.426,23 D
Horas Extras	0,00	70,91 D
F.G.T.S.	1.563,27 D	1.448,08 D
Pis s/ Folha Pagamento	195,42 D	181,01 D

## Demonstração do Resultado do Período

	2016	2015
Vale Transporte	1.301,56 D	2.721,42 D
Vale Refeicao - Cesta Basica	6.651,30 D	3.656,08 D
Salarios	150.294,79 D	127.771,54 D
Ferias	21.582,56 D	11.122,95 D
Decimo Terceiro	25.179,14 D	15.491,13 D
Horas Extras	16.016,62 D	13.672,47 D
Adicional Noturno	15.312,41 D	13.694,99 D
Verbas Indenizatorias	5.730,31 D	2.721,90 D
F.G.T.S	17.313,46 D	15.118,13 D
F.G.T.S. Multa Rescisoria	3.659,32 D	0,00
Pis s/Folha Pagamento	2.230,03 D	1.961,83 D
Assistencia Medica	100,00 D	0,00
Vale Transporte	10.024,91 D	6.618,41 D
Vale Refeicao - Cesta Basica	18.284,01 D	5.098,05 D
Agua/Gas/Luz/Telefone	0,00	18.094,02 D
Conducao/Estacionamento/Transporte	728,50 D	35,75 D
Copa e Cozinha	1.104,79 D	1.006,90 D
Despesas com Instalacoes	24.388,95 D	1.074,37 D
Despesas de Expediente	25.050,44 D	5.893,32 D
Impostos e Taxas	7.278,97 D	6.189,40 D
Internet	932,01 D	524,02 D
Material de Consumo	4.243,24 D	13.311,67 D
Material de Limpeza	4.476,72 D	4.519,28 D
Seguros	4.833,73 D	4.356,02 D
Telefone	4.119,77 D	0,00
Servicos de Pessoa Fisica	0,00	14.537,65 D
Agua	1.934,60 D	0,00
Gas	996,70 D	0,00
Luz	4.450,07 D	0,00
Medicamentos	3.054,91 D	1.833,79 D
Condominio	4.320,00 D	0,00
Agua/Gas/Luz/Telefone	0,00	26.230,92 D
Conducao/Estacionamento/Transporte	103,00 D	0,00
Copa e Cozinha	0,00	42.945,99 D
Despesas com Instalacoes	51.180,76 D	21.004,45 D
Despesas de Expediente	7.845,24 D	11.880,08 D
Impostos e Taxas	1.285,26 D	964,50 D
Internet	0,00	401,75 D
Material de Consumo	9.297,01 D	14.928,65 D
Material de Limpeza	11.147,80 D	14.759,37 D
Seguros	0,00	2.764,00 D
Telefone	3.121,07 D	50,00 D
Servicos de Pessoa Fisica	34.411,29 D	12.250,78 D
Agua	27.226,76 D	0,00
Gas	7.150,72 D	0,00
Luz	11.284,20 D	0,00
Contabilidade	34.302,00 D	31.744,00 D
Material Pedagógico	11.106,34 D	0,00
Alimentos	42.903,43 D	0,00
Agua/Gas/Luz/Telefone	0,00	24.954,69 D
Conducao/Estacionamento/Transporte	11.911,12 D	11.980,79 D

## Demonstração do Resultado do Período

	2016	2015
Copa e Cozinha	81.071,75 D	90.458,20 D
Despesas com Instalacoes	31.341,20 D	29.498,79 D
Despesas de Expediente	10.387,97 D	6.883,91 D
Impostos e Taxas	681,89 D	792,39 D
Internet	3.054,96 D	2.856,67 D
Lavanderia	28.193,30 D	22.251,01 D
Material de Consumo	4.124,32 D	10.933,44 D
Material de Limpeza	15.734,06 D	12.785,79 D
Medicamentos	18.779,18 D	15.071,30 D
Telefone	6.928,17 D	0,00
Serviços de Pessoa Fisica	17.499,27 D	8.667,56 D
Agua	8.801,78 D	0,00
Gas	4.077,17 D	0,00
Luz	12.383,95 D	0,00
Agua/Gas/Luz/Telefone	0,00	4.928,66 D
Copa e Cozinha	0,00	996,17 D
Despesas com Instalacoes	4.779,93 D	1.712,36 D
Despesas de Expediente	505,00 D	2.159,00 D
Impostos e Taxas	2.464,87 D	8.579,42 D
Material de Limpeza	2.171,15 D	1.339,23 D
Telefone	890,88 D	0,00
Servicos de Pesssoa Fisica	0,00	2.695,50 D
Agua	931,08 D	0,00
Luz	3.199,67 D	0,00
Agua/Gas/Luz/Telefone	0,00	35.937,10 D
Conducao/Estacionamento/Transporte	11.360,90 D	0,00
Copa e Cozinha	3.256,48 D	24.294,28 D
Despesas com Instalacoes	52.137,54 D	12.116,46 D
Despesas de Expediente	17.092,97 D	1.538,01 D
Material de Consumo	6.905,38 D	20.844,29 D
Material de Limpeza	28.279,38 D	11.653,07 D
Seguros	0,00	1.668,00 D
Telefone	3.654,69 D	0,00
Servicos de Pessoa Fisica	18.410,91 D	2.752,70 D
Agua	10.409,48 D	286,76 D
Gas	16.684,93 D	0,00
Luz	7.521,98 D	0,00
Medicamentos	5.830,10 D	3.396,50 D
Seguros Veículos	5.582,80 D	0,00
Assinatura Jornais e Revistas	0,00	4.929,87 D
Correios - Telegrafos - Cartórios	0,00	216,10 D
Copias e Autenticacoes	0,00	1.820,97 D
Despesas de Manutencao e Conservacao	0,00	7.887,40 D
Encomendas/Fretes	0,00	393,40 D
Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.920,38 D
Impressos e Material de Escritorio	0,00	2.043,90 D
Medicamentos	0,00	1.950,70 D
Depreciação	65.602,95 D	69.146,31 D
Jornais/Livros/Revistas/Impressos	125.394,14 D	114.408,16 D
Combustivel e Lubrificantes	16.637,90 D	10.882,33 D
Manutencao de Veiculos	30.096,63 D	16.292,25 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
I.P.V.A/Licenciamento/Seguro Obrigatorio	9.537,91 D	3.359,99 D
Alimentacao	69.276,68 D	0,00
Distr Roupas - Calcados - Brinquedos	23.896,96 D	7.370,00 D
Distribuicao Cobertores	0,00	14.714,00 D
Cestas Basicas	0,00	4.720,00 D
Distr. Generos Alimenticios	0,00	13.504,58 D
Total:	<b>2.474.974,38 D</b>	<b>2.134.581,44 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias	52.984,13 D	50.856,44 D
Juros Passivos	135,23 D	150,12 D
Total:	<b>53.119,36 D</b>	<b>51.006,56 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Receitas Financeiras	124.165,45 C	103.510,80 C
Descontos Obtidos	0,00	2,48 C
Creditos NF Paulista	55.190,17 C	0,00
Impostos e Taxas	653,81 D	1.901,54 D
Total:	<b>178.701,81 C</b>	<b>101.611,74 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>139.657,09 D</b>	<b>259.917,23 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>139.657,09 D</b>	<b>259.917,23 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>139.657,09 D</b>	<b>259.917,23 C</b>
<b>= Déficit</b>	<b>139.657,09 D</b>	<b>259.917,23 C</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>139.657,09 D</b>	<b>259.917,23 C</b>