

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>RECEITAS</b>	
<b>ARRECADAÇÃO EDUCACIONAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.825.071,82 C</b>
Convênio PMD Educação	1.818.624,00 C
(-) Ded Convenio PMD Educação	46.581,08 D
Convênio PMD Pnae	53.028,90 C
<b>RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>97.569,91 C</b>
Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	97.569,91 C
<b>ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>428.010,00 C</b>
Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	421.200,00 C
Convênio Fundação ABRINQ	6.810,00 C
<b>DOAÇÕES PF</b>	<b>27.076,69 C</b>
Projeto Padrinho - PF	2.711,20 C
Espontânea PF	884,09 C
Eventos PF	4.120,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	19.361,40 C
<b>DOAÇÕES PJ</b>	<b>114.874,44 C</b>
Projeto Padrinho - PJ	2.653,00 C
Creche / Educando - PJ	17.049,00 C
Espontânea PJ	79.872,44 C
Eventos PJ	15.300,00 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>59.472,70 C</b>
Promoções e Eventos - PF	59.472,70 C
<b>RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>106,47 C</b>
Despesas Recuperadas	106,47 C
<b>DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO SEM RESTR</b>	<b>28.245,38 C</b>
Doação de Alimentos - Educação	15.103,51 C
Doação de Bens de Pequeno Valor - Educaç	13.141,87 C
<b>DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM RESTRIÇ</b>	<b>35.756,93 C</b>
Doação p/ Evento - Social	35.490,29 C
Doação para imobilizado	266,64 C
<b>TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO</b>	<b>23.004,00 C</b>
Trabalho Voluntario - Educacao	23.004,00 C
<b>TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL</b>	<b>23.004,00 C</b>
Trabalho Voluntario - Social	23.004,00 C
<b>RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.410,68 C</b>
Juros de Poupança - Educação	7.410,07 C
Descontos financeiros obtidos - Educação	0,61 C
<b>RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.320,23 C</b>
Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,13 C
Juros de aplic. financeiras - Secofvi	1.320,10 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO S/ RESTRIÇ</b>	<b>576,00 C</b>
Descontos financeiros obtidos - Educação	576,00 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>896,65 C</b>
Juros de aplicacoes financeiras - Social	896,65 C
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>255.637,18 C</b>
Inss Cota Patronal - Educação	200.499,75 C
Inss Terceiros - Educação	45.112,44 C
Inss SAT - Educação	10.024,99 C
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL</b>	<b>50.223,79 C</b>
Inss Cota Patronal - Social	39.391,20 C
Inss Terceiros - Social	8.863,03 C
Inss SAT - Social	1.969,56 C
<b>BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.045,91 C</b>

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receita Cofins Concedido	6.045,91 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>MAO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO</b>	<b>1.475.752,95 D</b>
Salarios e Ordenados	849.425,66 D
Horas Extras	164,69 D
13º Salario	78.745,48 D
Ferías	108.268,09 D
Aviso Previo	7.118,50 D
Vale Transporte	57.752,29 D
Alimentação	98.709,52 D
Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.353,87 D
Seguro Acidente do Trabalho	357,43 D
Saldo Salario	22.306,42 D
Férias Indenizadas	953,47 D
13. Salario Indenizado	712,15 D
Dsr s/ Hora Extra	29,94 D
Bolsa Auxilio	102.273,81 D
Estagiario art 13 Lei 11788/08	10.041,64 D
Fgts	88.631,09 D
Fgts s/ Rescisão	48.908,90 D
<b>GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO</b>	<b>494.149,74 D</b>
Energia Eletrica	13.979,51 D
Agua e Esgoto	6.311,35 D
Telefone	11.160,87 D
Material de Escritorio	8.460,30 D
Material de Higiene e Limpeza	21.569,33 D
Assessoria Contabil	33.465,52 D
Alugueis de imoveis	70.647,84 D
Material de Uso e Consumo	24.550,84 D
Manutenção e Conservação em Geral	884,92 D
Refeição / Alimentação	177.552,72 D
Gás	15.415,20 D
Uniformes	7.474,00 D
Material psicopedagogico	10.507,85 D
Servicos de terceiros - Construção Civil	42.699,23 D
Servicos de terceiros- Conserto em Geral	376,00 D
Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	3.000,00 D
Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	9.400,68 D
Servicos de terceiros	2.380,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	34.313,58 D
<b>CONVENIO PNAE</b>	<b>53.028,90 D</b>
Refeição / Alimentação	53.028,90 D
<b>FUND SALVADOR ARENA - ALIM COMPLEMENTAR</b>	<b>97.570,52 D</b>
Generos Alimenticios- Salvador Arena	97.570,52 D
<b>MAO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI</b>	<b>301.514,48 D</b>
Salarios e Ordenados	177.719,85 D
13º Salario	15.848,56 D
Ferías	21.496,45 D
Aviso Previo	344,96 D
Vale Transporte	16.429,12 D
Alimentação	14.598,05 D
Saldo Salario	1.947,40 D
Bolsa Auxilio	30.596,78 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.858,30 D
Fgts	18.262,96 D
Fgts s/ Rescisão	1.412,05 D
<b>GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI</b>	<b>147.505,90 D</b>
Material de Escritorio	2.854,26 D
Material de Higiene e Limpeza	24.553,91 D
Refeição / Alimentação	66.505,31 D
Uniformes	3.500,00 D
Material Psicopedagogico	1.214,22 D
Servicos de terceiros - Construção Civil	843,69 D
Servicos de terceiros - Evento e Turismo	42.600,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	5.434,51 D
<b>GASTOS GERAIS - CONV. FUND ABRINQ</b>	<b>7.412,25 D</b>
Servicos Instrutor de Teatro	3.375,00 D
Alimentação - Complemento Alimentar	1.335,00 D
Materiais Pedagógicos	1.050,00 D
Material de Consumo - Escritório	150,00 D
Despesas com Transportes	1.202,25 D
Material de Consumo - Hig. e Limpeza	300,00 D
<b>GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO</b>	<b>17.652,34 D</b>
Material de Escritorio	125,00 D
Material de Uso e Consumo	4.555,79 D
Fretes e Carretos	1.350,00 D
Manutenção e Conservação em Geral	3.973,85 D
Servicos de terceiros - Construção Civil	3.201,00 D
Servicos de terceiros- Conserto em Geral	3.944,00 D
Servicos de terceiros - Evento e Turismo	65,10 D
Serviços de Terceiros - Taxi	437,60 D
<b>MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>4.845,80 D</b>
Salarios e Ordenados	2.455,65 D
13º Salario	218,75 D
Ferias	291,67 D
Vale Transporte	180,60 D
Alimentação	162,18 D
Saldo Salario	1.225,00 D
Fgts	311,95 D
<b>GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>86.972,50 D</b>
Telefone	2.817,06 D
Despesas Postais e Telegraficas	292,70 D
Material de Higiene e Limpeza	308,22 D
Assessoria Contabil	3.976,48 D
Material de Uso e Consumo	2.794,57 D
Fretes e Carretos	1.264,46 D
Manutenção de Instalações	210,00 D
Refeição / Alimentação	13.345,86 D
Despesas com Cartorio	957,52 D
Bens de pequeno valor	847,00 D
Material Psicopedagogico	221,33 D
Cursos e Treinamentos	1.500,00 D
Despesa com evento	29.798,72 D
Servicos de terceiros - Segurança	1.929,90 D
Servicos de terceiros - Construção Civil	2.500,00 D
Servicos de terceiros- Grafica e Editora	3.584,00 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Serviços de terceiros Adm. Vale Transp.	2.840,56 D
Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	10.700,00 D
Condução	1.590,12 D
Serviços de terceiros	4.444,00 D
Serviços de terceiros - Evento e Turismo	1.050,00 D
<b>DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>28.245,38 D</b>
Doação de Alimentos - Educação	15.103,51 D
Doação de Bens Pequeno Valor - Educação	13.141,87 D
<b>DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM RESTRI</b>	<b>35.490,29 D</b>
Doação p/ Evento - Social	35.490,29 D
<b>SERVICIOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - EDUCACAO</b>	<b>23.004,00 D</b>
Serviços Voluntarios Obtidos - Educacao	23.004,00 D
<b>SERVICIOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL</b>	<b>23.004,00 D</b>
Serviços Voluntarios Obtidos - Social	23.004,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>3.898,86 D</b>
Juros passivos - Educação	17,46 D
Despesas bancárias - Educação	3.881,40 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL</b>	<b>6.782,53 D</b>
Juros passivos - Social	21,81 D
Despesas bancárias - Social	5.487,02 D
Despesas Bancárias - Secofvi	1.120,80 D
Despesas bancarias - Abrinq	152,90 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO</b>	<b>10.768,63 D</b>
Taxas diversas Educação	433,20 D
Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	10.335,43 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - SOCIAL</b>	<b>4.829,16 D</b>
IPTU - Social	1.999,21 D
Taxas diversas - Social	189,10 D
Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	2.165,39 D
IOF - Social	0,71 D
IRF ( Exclusivo Fonte) - Social	259,72 D
Contribuição Sindical - Social	215,03 D
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>255.637,18 D</b>
Inss Cota Patronal - Educação	200.499,75 D
Inss Terceiros - Educação	45.112,44 D
Inss SAT - Educação	10.024,99 D
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL</b>	<b>50.223,79 D</b>
Inss Cota Patronal - Social	39.391,20 D
Inss Terceiros - Social	8.863,03 D
Inss SAT - Social	1.969,56 D
<b>BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.045,91 D</b>
Despesa com Cofins	6.045,91 D
<b>= Déficit</b>	<b>150.032,33 D</b>

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA