

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARITAS N S DA ESCADA

CNPJ: 08.221.572/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS

JUROS E DESCONTOS	8.042,79 C
Juros de aplicacoes financeiras	7.782,50 C
Descontos financeiros obtidos	260,29 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.289.419,61 C
Doações Recebidas de Terceiros	17.710,40 C
Subvenções Transferidas de órgãos Públic	3.260.429,84 C
Doações Materiais (Alimentos)	9.254,97 C
Pena Alternativa	2.024,40 C
RECEITAS DE SORTEIOS E PROMOÇÕES	26.623,25 C
Receitas de Sorteios e Promoções.	26.623,25 C

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS GERAIS	1.438,88 D
Depreciacoes e amortizacoes	1.438,88 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.781.504,32 D
Salarios e ordenados	881.562,41 D
13° Salario	93.967,35 D
Ferias	114.349,65 D
INSS	327.455,08 D
FGTS	122.575,74 D
Indenizacoes e aviso previo	22.806,21 D
Vale Transporte	21.900,25 D
Cesta Básica	31.381,70 D
Pis s/ Folha	11.344,35 D
Pis s/ Ferias	1.151,62 D
Pis s/ 13°	94,68 D
Assistencia Odontologica	1.384,20 D
INSS - PREST SERV PF	15.131,17 D
IRRF - PREST SERV PF	1.736,20 D
Auxilio Creche	9.691,05 D
Hora Extra	22.177,85 D
Adicional Noturno	8.321,84 D
Adicional Insalubridade	36.397,09 D
Autônomo	58.075,88 D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	83.447,50 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	83.447,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.913,52 D
Taxas diversas	476,75 D
Multas de mora	1.005,45 D
Imposto de Renda	4.229,23 D
Contribuição Social	3.095,69 D
IOF - Imposto s/ Operaç Financeiras	76,40 D
Imposto de Renda Retido - PJ	30,00 D
DESPESAS GERAIS	1.066.898,78 D
Energia eletrica	48.359,59 D
Água e esgoto	85.148,79 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CARITAS N S DA ESCADA

CNPJ: 08.221.572/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Telefone	14.984,61 D
Material de escritorio	8.941,14 D
Assistencia contabil	38.870,00 D
Servicos prestados por terceiros	42.109,97 D
Combustivel e Lubrificantes	4.572,25 D
Serviços de Terceiro PJ	773,56 D
Refeições	299.047,56 D
Assessoria Juridica	3.780,00 D
Estacionamento	63,50 D
Pedágio	59,00 D
Uniformes e Vestuários	1.797,00 D
Material de Consumo	4.359,76 D
Manutenção de Veiculo	5.215,00 D
Manutencao e reparos	11.902,49 D
Medicamentos e Materiais de Enfermaria	13.869,07 D
Lavandeira	96.244,30 D
Bens de Pequeno Valor	5.177,35 D
Manutenção Predial	38,50 D
Contribuição Sindical	2.043,40 D
Material de cama, mesa e banho	1.396,50 D
Material Impressos	1.471,45 D
Passagens - Condução Urbana	671,10 D
Material de Copa e cozinha	557,30 D
Eventos	1.076,04 D
Serviços Portaria e Limpeza	251.014,28 D
Tarifa Bancaria	4.102,62 D
Material de Higiene	20.563,80 D
Material de Limpeza	36.017,51 D
Gás	12.671,34 D
Transporte	50.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.653,76 D
Juros passivos	977,74 D
Juros de mora	4.272,15 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	9.403,87 D
RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS	598,55 D
Perdas em Aplic. Financ. em Renda Var.	598,55 D
BINGO/RIFA/BAZAR	7.110,00 D
Sorteios e Promoções	7.110,00 D
= Superávit	359.520,34 C

BARUERI, 31 de dezembro de 2015.

Presidente

JAIRO JOSE DE ALMEIDA

CPF: 434.753.458-20

Contador

ANDERSON COSTA DE SOUZA

CT CRC: 1SP289392/O-8