

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 12/2017

CONTAS DE RESULTADO**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.132,72	
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-792,00	
TELEFONE E INTERNET	-1.330,30	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-1.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-16.065,20	
PREMIOS DE SEGUROS	-825,59	
GASTOS C/CARTÓRIO	-221,16	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-1.724,76	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-1.126,20	
DEPRECIAÇÃO	-1.835,94	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-102,00	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-27.155,87

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA	-1.386,17	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.079,21	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.301,12	
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-6.644,55	
TELEFONE E INTERNET	-3.103,79	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-17.015,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-7.040,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-12.800,75	
DEPRECIAÇÃO	-635,17	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-4.093,48	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-60.099,24

Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**-87.255,11****DESPESAS FINANCEIRAS****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

DESPESAS BANCÁRIAS	-991,03	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-991,03

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DESPESAS BANCÁRIAS	-828,85	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-828,85

Total - DESPESAS FINANCEIRAS**-1.819,88****/-/ RECEITAS FINANCEIRAS****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

JUROS E COMISSOES ATIVAS	3.086,64	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		3.086,64

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

JUROS E COMISSOES ATIVAS	2.881,87	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		2.881,87

Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS**5.968,51****DESPESAS TRIBUTARIAS****C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-5.352,96	
MULTAS DE MORA	-4.382,79	
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-1.215,41	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-10.951,16

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MULTAS DE MORA	-2.154,13	
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-597,66	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-184,36	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-2.936,15

Total - DESPESAS TRIBUTARIAS**-13.887,31**

Cm

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 12/2017

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DONATIVOS " P. FÍSICA "

19.314,02

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

19.314,02

Total - RECEITAS ORDINARIAS

19.314,02

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL INDENIZATÓRIA

15.812,50

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

15.812,50

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

406.057,52

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

406.057,52

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

421.870,02

Total - RECEITAS

441.184,0

= RECEITAS**441.184,0****TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO****441.184,0**

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS

-28.010,18

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

-28.010,18

Total - DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS

-28.010,18

Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-28.010,1

= DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**413.173,8****TOTAL - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA****-28.010,1**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS

-188.042,01

FERIAS

-26.167,56

13 SALARIO

-18.596,70

GRATIFICACAO ESPONTANIA

-1.856,55

PREVIDENCIA SOCIAL

-64.233,88

SEG. ACIDENTE DE TRABALHO

-2.489,72

F.G.T.S.

-19.917,50

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

-2.489,69

ABONO PECUNIARIO

-8.506,30

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS

-1.013,34

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-333.313,25

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-333.313,25

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-333.313,2

= RESULTADO PARCIAL**79.860,6****TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS****-333.313,2**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

w

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2017 a 12/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

PROVISÃO DE FÉRIAS

13.795,22

PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS

7.101,72

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

20.896,94

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

20.896,94

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

ISS A RECOLHER

31,50

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

31,50

Total - OBRIGACOES FISCAIS

31,50

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

20.928,4

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

20.928,4

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS

326.602,70

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

326.602,70

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

326.602,70

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

326.602,7

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO

326.602,7

TOTAL - PASSIVO

347.531,1

Lin

9

CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO

Data: 24/05/2018

Folha: 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2017 a 12/2017

ATIVO

TOTAL - ATIVO

347.531,1

lin

9