

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:

Fl. 1

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2017

(+) RECEITAS ENT. SEM FINS LUCRATIVOS	
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	4.659.393,02
PM SJRP SEMAS CONV. 76/2015	1.124.884,58
PM SJRP SMEDU CONV. 77/2015	2.071.075,12
PM SJRP CONV.10/2016 EEIML	879.337,91
PM SJRP CONV.41/2015 C.ABRIGO	366.521,90
PM SJRP CONV.42/2015 CRAF	129.070,41
PM SJRP/SME TC. 22/2017	28.742,35
PM SJRP SEM CONVENIOS	59.760,75
RECEITAS DIVERSAS	364.987,34
DOAÇÕES	364.987,34
RECEITAS FINANCEIRAS	15.791,39
REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.76/2015	2.654,56
REND.AP.FIN.R.EST.CONV.77/2015	7.715,40
REND.APLIC.FIN.C.10/2016 EEIML	3.426,77
REND.APLIC.FIN.C.41/2015 C.ABRIGO	920,89
REND.APLIC.FINANC.C.42/2015 CRAF	504,76
REND.APIC.FINANC.REC.PROPRIOS	569,01
RECEITA LIQUIDA	5.040.171,75
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	
(=) SUPERAVIT BRUTO	5.040.171,75
DESPESAS OPERACIONAIS	5.056.013,39
DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS	440.936,63
DESPESAS COM PESSOAL	360.909,05
SALARIOS E ORDENADOS	99.546,07
PROV. P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	23.374,73
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	116.664,98
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	31.825,67
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	1.197,55
FGTS	44.500,98
VALE TRANSPORTE	3.234,80
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	25.771,40
PROV. INSS S/FERIAS E 13º SAL	5.182,72
PROV. FGTS S/FERIAS E 13º SAL	1.529,83
ESTÁGIO REMUNERADO	4.286,72
PIS S/FOLHA DE PAGTO	1.240,36
TAXA ADMINST. DE ESTÁGIOS	826,92
ATESTADO SAUDE ADMIS/DEMIS	52,00
PLANO DE SAUDE	3.740,25
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE	2.065,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.027,58
CONSERV.MANUT.BENS/MÓV/INSTAL	6.942,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.622,00
TAXAS DIVERSAS	320,99
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	980,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA	987,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	375,40
DESP.AGUA/LUS/TELEF./INTERNET	10.351,41
DEPRECIACÃO BENS ATIVO IMOB	33.158,88
ANUNCIOS E PROPAGANDA	176,40
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.268,72
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.123,19
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
TARIFAS BANCARIAS	7.417,05
JUROS E MULTAS	1.177,77
BENS D EUSO E CONSUMO	510,00
DESPESAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS	21,76

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

IPVA/LICENCTO/SEGURO AUTOS.....	2.535,09
COMBUSTIVEIS E LUBRIF.....	3.059,70
DESP.PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÕES.....	4.055.395,96
PMSJRP CASA ABRIGO CONV.41/15.....	306.886,58
SALARIOS E ORDENADOS.....	97.302,24
PROVISAO PARA FERIAS.....	2.792,85
PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO.....	9.365,31
PREVIDENCIA SOCIAL.....	34.938,70
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	97.969,73
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	6.327,97
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	1.271,71
FERIAS E ADICIONAIS.....	56.768,47
INSS RETIDO S/ RPA.....	412,28
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	262,68
PMSJRP CRAF CONV. 42/15.....	114.981,16
SALARIOS E ORDENADOS.....	48.131,16
PROVISAO PARA FERIAS.....	5.346,83
PROV.P/DEC.TERC.SALARIO.....	4.010,93
PREVIDENCIA SOCIAL.....	14.883,99
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	25.902,48
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	519,69
FERIAS E ADICIONAIS.....	15.773,80
INSS RETIDO S/ RPA.....	412,28
PMSJRP M.LUIZA CONV. 10/16.....	789.144,52
SALARIOS E ORDENADOS.....	322.766,91
PROVISAO PARA FERIAS.....	40.378,99
PROVISAO P/ DEC.TERC.SALARIO.....	30.943,51
PREVIDENCIA SOCIAL.....	105.418,92
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	155.492,39
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	24.190,61
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.....	4.196,45
FERIAS E ADICIONAIS.....	76.348,35
PROV. INSS S/FERIAS E DEC.TERC.....	10.652,08
PROV. FGTS S/FERIAS E DEC.TERC.....	2.637,39
INSS RETIDO S/ RPA.....	1.934,16
SERV. MAO OBRA TRAB. TEMPORARIO.....	15.649,92
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	1.465,16
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	958.966,26
SALARIOS E ORDENADOS.....	387.877,68
PROVISÃO PARA FERIAS.....	53.454,45
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO.....	39.884,55
PREVIDENCIA SOCIAL.....	118.669,43
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	165.865,95
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	103.116,71
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	4.829,70
FERIAS E ADICIONAIS.....	66.827,27
HORAS EXTRAS E REFLEXOS.....	3.031,54
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	11.473,19
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	3.935,79
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	1.863.711,25
SALARIOS E ORDENADOS.....	859.101,09
PROVISÃO PARA FERIAS.....	114.036,23
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO.....	84.683,84
PREVIDENCIA SOCIAL.....	259.191,73
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	302.474,17
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	79.542,81
PIS FOLHA DE PAGTO.....	10.432,74

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

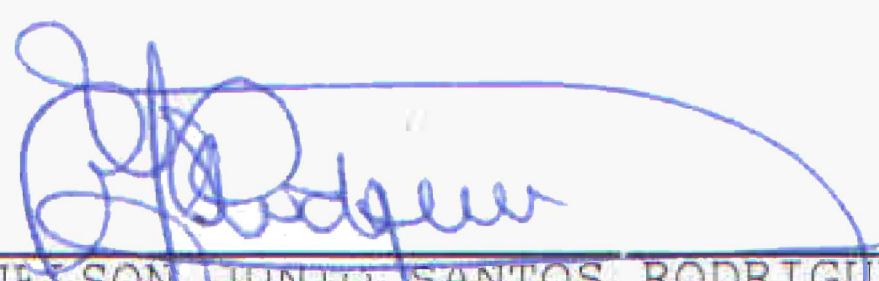
FERIAS E ADICIONAIS.....	103.195,32
ADICIONAL NOTURNO.....	16.656,40
HORAS EXTRAS.....	4.707,27
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	28.803,29
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	8.707,54
INSS RETIDO S/ RPA.....	162,99
SERV MÃO OBRE TRAB TEMPORARIO.....	1.318,76
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	9.302,93
PM SJRP TC.22/2017.....	21.706,19
SALARIOS E ORDENADOS.....	12.735,25
PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	1.411,49
PROV. P/ DÉC.TERCEIRO SALÁRIO.....	1.061,27
PREVIDENCIA SOCIAL.....	3.413,04
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	1.018,82
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	174,21
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	1.594,55
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	339,40
(-) REEMB. PARTE VALE TRANSPORTE.....	41,84
DESP.TERCEIROS SUBVENÇÕES.....	444.539,92
PMSJRP C.ABRIGO CONV.41/15.....	47.321,07
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	22.729,00
VALE TRANSPORTE.....	876,40
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	130,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	3.335,72
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	6.175,74
ALUGUEL.....	14.074,21
PMSJRP CRAF CONV. 42/15.....	13.524,28
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	9.401,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	39,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	3.335,72
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	748,56
PMSJRP M.LUIZA CANV. 10/16.....	84.396,38
ESTAGIOS.....	30.185,34
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	41.771,00
VALE TRANSPORTE.....	3.138,80
TAXA ADM ESTAGIOS.....	3.168,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	511,24
HONORARIOS CONTABEIS.....	5.622,00
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	95.899,65
SERVIÇOS TERCEIROS P.J.....	7.820,30
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	44.843,05
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	208,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	10.307,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	1.178,87
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	9.383,43
ALUGUEL.....	14.608,00
CONS.MANUT.BENS MÓVEIS E INST.....	7.551,00
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	196.762,40
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	163.773,00
VALE TRANSPORTE.....	21.668,40
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	1.014,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	10.307,00
PM SJRP TC.22/2017.....	6.636,14
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	5.190,00
VALE TRANSPORTE.....	108,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	91,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	937,00

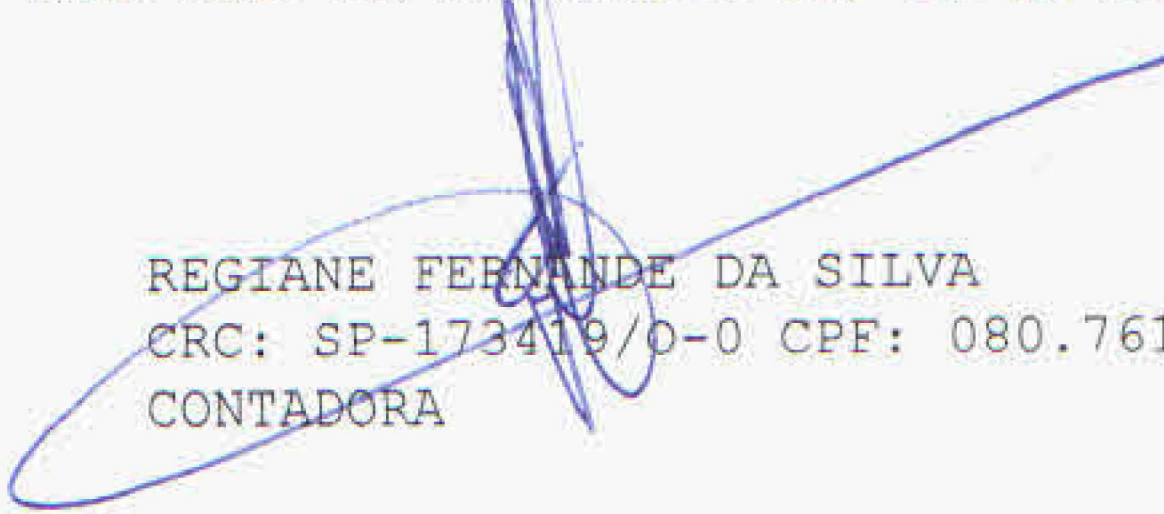
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2017

SERVIÇOS TERCEIROS PJ.....	200,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	110,14
DESP.MAT.USO/CONSUMO SUBVENÇÕES.....	115.140,88
PM SJRP C.ABRIGO CONV.41/15.....	13.235,14
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	1.734,55
BENS DE USO E CONSUMO.....	10.684,09
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	816,50
PM SJRP CRAF CONV. 42/15.....	1.069,73
BENS DE USO E CONSUMO.....	1.069,73
PM SJRP M.LUIZ CONV. 10/16.....	9.223,78
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	7.869,92
BENS DE USO E CONSUMO.....	1.353,86
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	72.673,33
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	23.055,25
BENS DE USO E CONSUMO.....	42.014,05
IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO.....	1.827,28
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.776,75
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	18.538,88
BENS DE USO E CONSUMO.....	14.611,45
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO.....	3.927,43
PM SJRP TC.22/2017.....	400,02
MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE.....	155,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	245,02
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	15.841,64
(=)DEFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	15.841,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Superavit ou Deficit no valor de R\$ 15.841,64 - Quinze mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2017.


NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
CPF: 05772776851
PRESIDENTE


REGIANE FERNANDE DA SILVA
CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02
CONTADORA