

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Inscrição Estadual:

Fl. 31

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2018

(+) RECEITAS ENT. SEM FINS LUCRATIVOS	434.780,25
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	13.319,17
PM SJRP SMEDU CONV. 77/2015	2.135,41
PM SJRP CONV.41/2015 C.ABRIGO	419.325,67
PMSJRP/SME TC. 22/2017	227.504,95
RECEITAS DIVERSAS	182.943,63
DOAÇÕES	1.906,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CARITAS	220,00
DOAÇÕES - PROMOÇÕES/EVENTOS	42.000,00
DOAÇÕES CAMP. FRATERNIDADE	435,32
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	1.359,12
RECEITAS FINANCEIRAS	725,85
REND. APLIC. FIN. TC.22/2017	633,27
REND.APIC.FINANC.REC.PROPRIOS	663.644,32
RECEITA LIQUIDA	663.644,32
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	663.644,32
(=) SUPERAVIT BRUTO	666.383,75
DESPESAS OPERACIONAIS	234.213,06
DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS	167.943,53
DESPESAS COM PESSOAL	83.966,07
SALARIOS E ORDENADOS	18.029,42
PROV. P/FÉRIAS E 13° SALÁRIO	25.758,46
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	6.717,26
FGTS	3.345,32
VALE TRANSPORTE	10.317,00
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.155,68
PROV. INSS S/FÉRIAS E 13° SAL	1.442,35
PROV. FGTS S/FÉRIAS E 13° SAL	1.016,25
PIS S/FOLHA DE PAGTO	52,00
ATESTADO SAÚDE ADMIS/DEMIS	15.131,00
AJUDA DE CUSTO	1.987,28
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE	66.269,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.133,00
CONSERV.MANUT.BENS/MÓV/INSTAL	18.948,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	221,60
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	343,30
SEGURANÇA E VIGILANCIA	40,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	7.446,21
ÁGUA/EN. ELÉTRICA/TELEFONE/INTERNET	21.223,55
DEPRECIÇÃO BENS ATIVO IMOB.	1.500,00
DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	200,00
OUTRAS DESPESAS	62,17
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.889,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	843,69
DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	390,00
DESPESAS AMIGOS DA CARITAS	336,90
REEMBOLSO JUROS APLICAÇÕES	2.678,60
TARIFAS BANCARIAS	1.335,80
JUROS E MULTAS	1.299,50
BENS D EUSO E CONSUMO	1.820,71
IPVA/LICENCTO/SEGURO AUTOS	757,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	300.022,13
DESP.PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÕES	13.319,17
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015	1.241,45
FGTS NORMAL E RESCISÓRIO	12.077,72
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Inscrição Estadual:

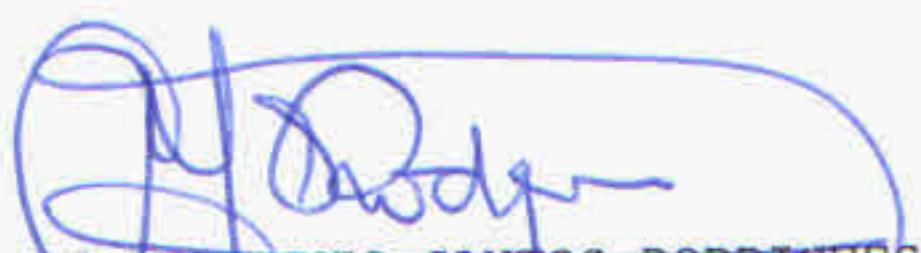
Fl. 32


DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

PM SJRP TC.22/2017.....	286.702,96
SALARIOS E ORDENADOS.....	182.353,60
PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	13.064,09
PROV. P/ DÉC.TERCEIRO SALÁRIO.....	15.856,36
PREVIDENCIA SOCIAL.....	49.494,32
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	14.967,28
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	1.129,56
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	2.044,44
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	7.347,81
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	2.313,69
(-) REEMB. PARTE VALE TRANSPORTE.....	1.647,19
(-) REEMB. PARTE VALE ALIM.....	221,00
DESP.TERCEIROS SUBVENÇÕES.....	116.031,54
PM SJRP TC.22/2017.....	116.031,54
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	69.071,19
VALE TRANSPORTE.....	3.509,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	34,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	11.448,00
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	15.691,36
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	1.204,94
IMP. E MAT. DE EXPEDIENTE.....	950,43
SERVIÇOS PRESTADOS PJ.....	14.122,62
DESP.MAT.USO/CONSUMO SUBVENÇÕES.....	17.317,02
PM SJRP TC.22/2017.....	17.317,02
MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE.....	4.231,81
BENS DE USO E CONSUMO.....	9.976,51
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.108,70
(+) RESULTADO BAIXA DO ATIVO	
BENS E INVESTIMENTOS.....	1.200,00
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO.....	1.200,00
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	2.739,43
(-) DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....	2.739,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 2.739,43 - Dois mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2018.


 NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
 CPF: 05772776851
 PRESIDENTE


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