

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SENHORAS DE ENTRE RIOS

DEMONSTRATIVO SUPERÁVIT/DÉFICIT - GERAL

	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	850.689,52	916.072,12
SUBVENÇÕES COM RESTRIÇÃO - PROJEÇÃO CMAS PROGRAMA(ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.147,66	31.547,16
CMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	12.147,66	31.547,16
SUBVENÇÕES COM RESTRIÇÃO - FIA COMDICA	237.806,06	340.085,43
SUBVENÇÕES RECEBIDAS	237.806,06	340.085,43
Comdica - Fundo da Infância e Adolescência FIA	237.806,06	340.085,43
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES - ARTESANATO	220.522,25	195.474,59
MERCADORIAS - ARTESANATO	220.442,25	195.474,59
Venda de Mercadorias	220.442,25	195.474,59
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	80,00	-
Gratuidade/Doações - Coop.Agroindl Agrária	80,00	-
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES - BAZAR DE ROUPAS	76.678,50	71.100,00
GRATUIDADE RECEBIDAS SEM RESTRIÇÕES	72.000,00	71.100,00
Gratuidade/Doações Agrária	72.000,00	71.100,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO SEM RESTRIÇÕES	4.678,50	-
Trabalho Voluntário - Bazar	4.678,50	-
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES - BAZAR DE ROUPAS	303.535,05	277.864,94
MERCADORIAS - ROUPAS	268.046,05	249.189,94
Venda de Mercadorias	268.046,05	249.189,94
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	35.489,00	28.675,00
Promoção Eventos - Bazar de Roupas	35.309,00	28.675,00
Outras Gratuidades/Doações - Recebidas	180,00	-
RECEITA LIQUIDA	850.689,52	916.072,12
CUSTOS	65.642,36	61.574,94
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) - PROJEÇÃO	54.647,61	54.781,02
CAPACITAÇÃO	19.194,18	21.716,17
Despesas Monitores	8.472,98	2.149,08
Material Didático	-	2.149,08
Cursos/Treinamentos	6.000,00	8.065,49
Estágio - CIEE	4.721,20	11.501,60
SAÚDE	840,83	70,81
Exames Médicos	555,00	70,81
Remédios	285,83	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.047,00	32.994,04
Salário Assist.Social	10.776,78	-
Encargos Trabalhista - Assist.Social	705,96	-
13º.Salário - Assist.Social	665,42	-
Material para Artesanato	-	13.338,83

Compra Bonés/Camisetas/Sacolas	-	315,00
Promoção Eventos	-	4,40
Alimentação	6.068,15	1.876,08
Despesas Propaganda	858,84	346,90
Material p/Oficinas	565,85	9.551,28
Despesas Horta	406,00	386,60
Equipamentos Musicais	-	896,00
Material Esportivo	-	6.278,95
TRABALHO VOLUNTÁRIO	14.565,60	-
Promoção/Eventos	14.565,60	-
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) - FIA	-	278,90
CAPACITAÇÃO	-	278,90
Material Didáticos	-	278,90
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) - ARTESANATO	4.376,25	4.150,39
SAÚDE	3.544,25	1.993,81
Remédios	24,80	290,00
Exames Médicos	-	30,00
Despesas Hospitalares	-	190,00
Fundação Semmelweis	2.512,10	-
Remédios - Consultas	1.007,35	1.483,81
GRATUIDADES CONCEDIDAS	832,00	2.156,58
Doações Diversas	832,00	2.156,58
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)-BAZAR DE ROUPAS	6.618,50	2.364,63
SAÚDE	1.940,00	-
Consultas Médicas	1.940,00	-
GRATUIDADES CONCEDIDAS	-	164,63
Doações	-	164,63
TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.678,50	2.200,00
Voluntários	4.678,50	2.200,00
RESULTADO BRUTO	785.047,16	854.497,18
DESPESAS OPERACIONAIS	851.825,03	928.647,07
DESPESAS OPERACIONAIS - PROJEÇÃO CMAS	82.006,97	445.852,35
ADMINISTRATIVAS	80.005,33	436.110,36
SALÁRIOS	3.670,75	330.200,85
Salários	2.907,15	300.489,56
13. Salário	74,81	29.606,29
Férias	152,99	-
Exames Médicos Func.	105,00	105,00
Locomoção/Transportes	430,80	-
ENCARGOS SOCIAIS	4.511,64	30.531,29
FGTS	1.565,63	27.080,27
PIS	203,50	3.451,02
Multa Rescisória -FGTS	2.742,51	-
IMPOSTOS E TAXAS	2.032,15	2.281,92
I.R.Trib.Exc.Fonte Aplicações	1.626,35	2.100,55

IPVA/Licenciamento	80,87	181,24
Desp. Taxas de Cartório	34,58	-
Desp. Taxas de Registros	273,00	-
IOF	17,35	0,13
SERVIÇOS GERAIS	33.678,26	35.101,76
Água	2.845,49	2.477,43
Energia Elétrica	3.668,35	2.244,16
Telefone	2.162,03	4.655,34
Vigilância	-	542,48
Impostos/taxas	726,80	-
Gás	1.971,00	2.700,00
Material de Escritório	1.871,80	2.461,85
Serviços Terceiros - Adm/Financeiros	9.948,52	1.660,00
Locomoção/Transportes	-	9,00
Seguro Veículo	1.723,35	1.726,20
Despesas de Limpeza	-	4.226,44
Despesas c/Alimentação	1.248,52	1.201,19
Despesas c/Correios e Telégrafos	32,40	95,75
Desp.Material de Uso e Consumo	4.962,00	268,97
Despesas c/Informática	2.518,00	3.155,45
Despesas c/Unimed	-	490,00
Serviços Terceiros - Limpeza	-	7.187,50
MANUTENÇÃO	6.445,36	12.330,99
Conservação de Imóveis	-	1.037,20
Conservação de Equipamentos	238,00	2.732,93
Conservação de Instalações	2.111,21	6.410,63
Combustíveis	3.956,15	2.115,23
Desp.Manut.Veiculos	140,00	-
Despesas c/ Exames	-	35,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.690,15	24.104,76
Despesas com Depreciação	28.690,15	24.104,76
PERDAS DIVERSAS	977,02	1.558,79
Compra Equipamentos	-	275,32
Despesas de Limpeza	-	20,00
Despesas c/Viagens	-	279,57
Equipamentos	977,02	-
Despesas Diversas	-	983,90
ADMINISTRATIVAS - FUTSAL	525,00	339,49
DESPESAS DIVERSAS	525,00	339,49
Camisetas	525,00	-
Bolas	-	339,49
ADMINISTRATIVAS - HANDEBOL E VOLEIBOL	1.476,64	9.402,50
DESPESAS DIVERSAS	1.476,64	9.402,50
Transportes	1.476,64	9.402,50
DESPESAS OPERACIONAIS - FIA	328.190,55	33.222,19
ADMINISTRATIVAS	328.190,55	33.222,19
SALÁRIOS	267.174,09	24.623,66
Salários	201.702,07	-
13º.Salário	22.769,70	-
Férias	42.702,32	24.623,66
ENCARGOS SOCIAIS	59.977,74	2.776,01

FGTS	18.111,97	-
PIS	2.430,35	-
Multa Rescisória - FGTS	30.487,83	-
IRRF	8.947,59	2.776,01
SERVIÇOS GERAIS	1.038,72	5.379,72
Água	322,60	1.536,28
Energia Elétrica	284,95	1.549,43
Telefone	431,17	1.681,71
Material de Escritório	-	612,30
MANUTENÇÃO	-	442,80
Manut.Sede Projeção	-	402,80
Manutenção	-	40,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ARTESANATO	131.851,74	194.508,28
ADMINISTRATIVAS	131.851,74	194.508,28
SALÁRIOS	19.216,04	11.599,03
Salários	14.551,26	1.945,29
13. Salário	1.199,00	376,09
Férias	3.267,78	9.184,65
Exames Funcionários	198,00	93,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.478,01	-
FGTS	1.300,65	-
PIS	177,36	-
IMPOSTOS E TAXAS	457,14	135,42
Desp. Taxas Cartório	413,23	135,42
Desp.Taxas de Registros	43,91	-
SERVIÇOS GERAIS	10.051,42	10.342,45
Telefone	1.314,12	894,49
Vigilância	1.126,24	656,64
Material de Escritório	219,00	517,30
Serviços de Terceiros	1.894,00	640,00
Material Para Uso e Consumo	1.877,06	7.319,92
Honorários Contábeis	2.242,00	-
Despesa c/Alimentação	1.379,00	314,10
MANUTENÇÃO	34,54	133,78
Conservação de Equipamentos	-	70,00
Conservação de Instalações	34,54	63,78
MERCADORIAS	100.614,59	172.297,60
Compra de Mercadorias	100.614,59	171.809,60
Material p/Artesanato	-	488,00
DESPESAS OPERACIONAIS - BAZAR DE ROUPAS	309.775,77	255.064,25
ADMINISTRATIVAS	309.775,77	255.064,25
SALÁRIOS	45.914,75	7.316,78
Salários	33.277,42	1.439,00
13º Salário	2.718,00	1.930,60
Férias	2.444,40	1.930,60
Exames Médicos	-	35,00
Alimentação	1.443,87	824,34
Contribuição Negocial/Sindical	2.461,06	3.087,84
Confraternizações	3.570,00	-
ENCARGOS SOCIAIS	2.770,70	3.917,47

FGTS	2.475,92	3.917,47
PIS	294,78	3.917,47
Multa Rescisória FGTS	-	3.917,47
ALUGUÉIS	24.000,00	24.000,00
Alugueis	24.000,00	24.000,00
SERVIÇOS GERAIS	34.230,51	28.300,87
Água	1.675,86	1.181,13
Energia Elétrica	1.004,14	873,38
Vigilância	3.843,85	3.676,44
Taxas / Impostos	999,70	300,46
Material de Escritório	114,95	52,00
Locomoção/transportes	-	306,00
Serviços de Terceiros	4.912,00	2.905,00
Honorários Contábeis	10.676,00	11.001,00
Despesas c/Correios e Telégrafos	150,00	-
Disp. c/ Informática	1.170,00	780,00
Despesas Material de Uso e Consumo	2.036,01	1.558,93
Despesas c/ Unimed	7.648,00	5.650,00
Despesas c/ Advogados	-	16,53
MANUTENÇÃO	590,28	2.814,35
Conservação de Instalações	-	2.431,00
Despesas de Limpeza	242,18	60,35
Lavagem de Roupas	348,10	323,00
PERDAS DIVERSAS	-	260,00
Despesas Diversas	-	260,00
MERCADORIAS	202.269,53	188.454,78
Compra de Mercadorias	202.269,53	188.454,78
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.875,79	62.503,49
SUBVENÇÃO SEM RESTRIÇÃO - PROJEÇÃO CMAS	131.875,79	51.241,24
SUBVENÇÕES RECEBIDAS	36.544,20	11.604,82
Governo do PR - SEFA/PR - Nota Paraná	26.024,70	11.604,82
Fundação Luterana	7.500,00	-
Doações Coop.Agroindl Agrária	3.019,50	-
PROMOÇÃO DE EVENTOS	58.091,00	32.554,47
Promoção Eventos - Projeção	58.091,00	32.554,47
ARTESANATO	5.695,90	7.081,95
Venda de Artesanato - Projeção	5.695,90	7.081,95
TRABALHO VOLUNTÁRIO	14.565,60	-
Trabalho Voluntário - Projeção	13.178,40	-
Trabalho Voluntário - Promoções/Eventos	1.387,20	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PROJEÇÃO		
CMAS	16.979,09	23.036,90
DOAÇÕES	16.979,09	23.036,90
Doações Voluntárias	16.979,09	23.036,90
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS -		
ARTESANATO	-	1.830,00

DOAÇÕES	-	1.830,00
Doações	-	1.830,00

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - BAZAR DE ROUPAS	-	-13.604,65
DOAÇÕES	-	-13.604,65
Doações	-	-13.604,65

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	65.097,92	-11.646,40
--	------------------	-------------------

OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PROJEÇÃO CMAS	14.548,09	10.731,49
RECEITAS FINANCEIRAS - PROJEÇÃO CMAS	15.626,65	11.689,07
<i>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	15.626,65	11.689,07
Rendimento Poupança BB	12.905,43	6.368,98
Rend. Aplic. BB Ref. DI	18,72	4.233,93
Rend. Aplic. BB Ref. DI 5 Mil	2.702,50	1.086,16
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJEÇÃO CMAS	1.078,56	957,58
Despesas Bancárias	1.078,55	957,58
Juros/Multa	0,01	-

OPERAÇÕES FINANCEIRAS - FIA COMDICA	-19,03	449,78
RECEITAS FINANCEIRAS - FIA COMDICA	16,40	614,34
<i>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	16,40	614,34
Rend.Aplic.BB CDB DI	16,04	-
Rend.Aplic.BB Renda Fixa 5 Mil	0,36	614,34
DESPESAS FINANCEIRAS - FIA	35,43	164,56
Despesas Bancarias	0,01	66,30
I.R Trib.Exc.Fonte Aplicações	5,84	-
IOF s/Aplicações Financeiras	29,58	98,26

OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ARTESANATO	5.790,59	8.821,97
RECEITAS FINANCEIRAS - ARTESANATO	6.494,49	9.276,77
<i>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	6.494,49	9.276,77
Rend. Aplic. BB REf DI 5Mil	6.494,49	9.276,77
DESPESAS FINANCEIRAS - ARTESANATO	703,90	454,80
Despesas Bancárias	703,90	454,80

OPERAÇÕES FINANCEIRAS - BAZAR DE ROUPAS	26.740,98	19.441,55
RECEITAS FINANCEIRAS - BAZAR DE ROUPAS	27.615,38	19.863,38
<i>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	27.615,38	19.863,38
Rend.Aplic.BB Renda Fixa	-	15.871,33
Rend. BB CDB DI	9.772,30	-
Rend.BB Ref. DI 5Mil	17.843,08	3.992,05
DESPESAS FINANCEIRAS - BAZAR DE ROUPAS	874,40	421,83
Despesas Bancárias	874,40	421,83

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	112.158,55	27.798,39
---	-------------------	------------------

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	112.158,55	27.798,39
--	-------------------	------------------

SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	112.158,55	27.798,39
-------------------------------------	-------------------	------------------