

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL					
RECEITAS DE DOAÇÕES NACIONAIS				191.187,10	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	206.351,27				
DOAÇÕES PESSOA FISICA	283.544,31			100.146,53	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - VARZEA PAULISTA	1.730,00			0,00	
DOAÇÕES ANONIMAS	20.500,00			21.765,40	
DOAÇÕES DO FORUM	51.969,31	<u>564.094,89</u>		13.319,16	
RECEITAS DE DOAÇÕES INTERNACIONAIS				311.056,63	
MISSIEPROCUUR MONFORTANEN	119.950,14			0,00	
ST VRIENDEN VAN ANTOON VAN NOIJE	65.848,27			0,00	
STICHTING WINGS OF SUPPORT	19.812,70			35.873,98	
MISSIONS UND SOZIALWERK DER	32.895,26			46.617,71	
STG. ONTWIKKELINGSHULP ASSENDELFT	0,00			0,00	
MONTFORTKOMMUNITETET	1.510,80			0,00	
PROVINCIAAL ECONOMAAT	93.158,03	<u>333.175,20</u>	<u>897.270,09</u>	0,00	<u>719.966,51</u>
RECURSOS PÚBLICOS - CONVENIOS E SUBVENÇÕES					
RECURSOS PÚBLICOS - CONVENIOS E SUBVENÇÃO				125.996,59	
BENEFICIO DO INSS PARA CRIANÇAS	77.363,50			365.000,00	
VERBA FEDERAL	90.000,00			93.275,00	
VERBA ESTADUAL	86.100,00			742.106,52	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	680.264,31			58.750,00	
CONVENIO MUNICIPAL	402.074,37			225.000,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LOUISA	300.000,00			520.368,08	
CONVENIO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL VARZE	853.301,32	<u>2.489.103,50</u>	<u>2.489.103,50</u>		<u>2.130.496,19</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL					
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS	(59,36)			0,00	
DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO	(13.045,03)	<u>(13.104,39)</u>	<u>(13.104,39)</u>	0,00	<u>0,00</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>3.373.269,20</u>		<u>2.850.462,70</u>
RECEITAS ATIVIDADES MEIO					
BAZAR	172.872,57			162.838,32	
EVENTOS	0,00			8.638,70	
ALUGUEIS	63.785,21			37.767,50	
LOJINHA	5.860,00			4.045,00	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.288,65	<u>247.806,43</u>	<u>247.806,43</u>	13.485,47	<u>226.774,99</u>
RECEITAS FINANCEIRAS					
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.261,88			11.094,96	
(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.354,08)			(2.155,12)	
DESCONTOS OBTIDOS	282,01			184,30	
JUROS RECEBIDOS	31,54	<u>6.221,35</u>	<u>6.221,35</u>	740,10	<u>9.864,24</u>
OUTRAS RECEITAS					
RECEITAS DIVERSAS	20.441,62			0,00	
RECEITAS COM RIFAS	18.370,00			0,00	
REEMBOLSO DE DESPESA	0,00			763,08	
GANHO DEMANDA JUDICIAL	0,00	<u>38.811,62</u>	<u>38.811,62</u>	91.002,58	<u>91.765,66</u>
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ASSISTENCIA SOCIA				(962.803,16)	
SALARIOS	(1.325.166,70)			(30.400,99)	
ADICIONAL NOTURNO	0,00			(10.744,43)	
ANUENIO	0,00			(4.558,45)	
FERIAS	0,00			(1.573,31)	
13o SALARIO	0,00			(2.400,00)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(9.600,00)			(78.646,18)	
HORAS EXTRAS 100%	0,00			(20.489,37)	
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00			(843,98)	
FERIAS PROPORCIONAIS	0,00			(1.686,10)	
HORAS AFASTADAS INSS (DOENÇAS)	0,00			(2.171,59)	
ESTOURO DO MES	0,00			(998,57)	
1/3 FERIAS	0,00			(11,60)	
TROCO DO MES	0,00			(1.112,93)	
FERIAS 1/12 INDENIZADO	0,00	<u>(1.334.766,70)</u>			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL					
BENEFICIOS A PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL					
CONVENIO MEDICO	(99.196,85)			(49.849,59)	
VALE TRANSPORTE	(22.618,99)			(26.025,84)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(728,80)			0,00	
DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL	(599,00)			(160,00)	
SEGUROS	(11.219,48)			(11.528,86)	
UNIFORMES E MATERIAL DE TRABALHO	(2.654,25)	(137.017,37)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS ASSISTENCIA SOCIAL					
FGTS	(101.553,40)			(87.011,41)	
FGTS- RESCISÃO	(20.899,58)			(25.708,99)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(11.298,77)	(133.751,75)		(10.970,36)	
CUSTOS GERAIS ASSISTENCIA SOCIAL					
DESPESAS COM FARMACIA	(22.987,20)			(27.336,74)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(178.396,76)			(181.700,59)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(36.896,35)			0,00	
PEDÁGIO	(7.945,21)			(6.454,55)	
MATERIAL DE CONSUMO	(45.700,98)			(104.327,95)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	(38.620,43)			(70.614,48)	
ENERGIA ELETRICA	(45.690,99)			(59.838,62)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.936,43)			(4.946,33)	
DPVAT	0,00			(216,11)	
SEGUROS DE VEICULOS	(11.435,78)			(6.646,26)	
DESPESAS GERAIS	(4.435,00)			(2.811,60)	
AGUA E ESGOTO	(43.045,28)			(41.451,77)	
TELEFONE	(29.748,92)			(27.235,98)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(14.030,86)			(8.318,20)	
ESTACIONAMENTO	(999,05)			(482,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(16.952,24)			(30.510,15)	
REPASSE DE BENEFICIO INSS	(38.986,83)			(23.561,00)	
PROJETO ACOLHENDO FAMILIAS	(1.890,30)			(751,50)	
ALUGUEL DIVERSOS	(2.000,00)			(1.548,42)	
VESTUARIO E ACESSORIOS	(1.433,08)			(1.597,66)	
CASA DOS JOVENS	0,00			(9.094,00)	
DESPESAS COM INSTRUÇÕES	(1.752,00)			(13.146,22)	
DESPESAS COM CONDOMINIO	(4.892,04)			(8.973,06)	
DESPESAS COM SAUDE	(14.680,16)			(14.368,80)	
IPVA	0,00			(2.854,41)	
CASA DO LAGO	(8,00)			(898,00)	
LAZER	(1.250,00)			(7.311,32)	
DESPESAS COM COMEMORAÇÕES - ABRIGADOS	0,00			(932,97)	
DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL	(335,00)			(878,49)	
CASA FAUSTO	(1.150,00)			(2.107,00)	
BENFEITORIA - LAGO	0,00			(25.587,62)	
DESPESAS COM PAISAGISMO	0,00			(300,00)	
BENFEITORIAS - CASA FAUSTO	0,00			(55.776,08)	
TV POR ASSINATURA	(1.105,37)			(526,50)	
AJUDA DE CUSTO - EX ABRIGADOS	(6.177,80)			0,00	
DESPESAS COM VIAGENS	(200,00)			0,00	
GAZ	(29.180,78)	(609.862,84)	(2.215.398,66)	0,00	(2.072.800,99)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULISTA					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAS ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA					
SALARIOS	(426.965,63)			(171.783,70)	
CONVENIO MEDICO	(9.398,43)			(5.618,68)	
VALE TRANSPORTE	(10.654,56)	(447.018,62)		(3.004,84)	
ENCARGOS SOCIAIS ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULIS					
FGTS	(33.638,78)			(11.445,49)	
FGTS - RESCISAO	(3.237,36)			0,00	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(4.232,70)	(41.108,84)		(1.501,16)	
CUSTOS GERAIS ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULISTA					
DESPESAS COM FARMACIA	(9.975,09)			(2.085,93)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(45.456,96)			(15.053,45)	
MATERIAL DE CONSUMO	(17.233,64)			(6.857,28)	
ENERGIA ELETRICA	(11.164,72)			(6.099,15)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(54.374,24)			(7.155,20)	
DESPESAS GERAIS	(739,10)			(96,50)	
TELEFONE	(2.237,60)			(332,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA PAULISTA					
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.339,00)			0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(17.090,43)			(3.475,92)	
ALUGUEIS DIVERSOS	0,00			(3.015,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.243,31)			(370,00)	
DESPESAS COM VEICULO	0,00			(299,25)	
SEGURO DE VEICULO	(971,80)			(883,69)	
DESPESAS COM PAISAGISMO	0,00			(13.926,00)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(11.075,27)			0,00	
LAZER	(63,50)			0,00	
TAXI	(166,00)			0,00	
IPVA	(917,19)			0,00	
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(1.414,13)	(175.461,98)	(663.589,44)	0,00	(253.003,74)
(=) LUCRO BRUTO			787.120,50		853.062,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO					
SALARIOS	(266.406,47)			(190.035,45)	
ANUENIO	0,00			(3.090,38)	
FERIAS	0,00			(287,69)	
HORAS EXTRAS 100%	0,00			(3.955,47)	
TROCO DO MÊS	0,00	(266.406,47)		(3,50)	
BENEFICIOS A PESSOAL ADMINISTRATIVO					
CONVENIO MEDICO	(18.274,56)			(24.081,77)	
VALE TRANSPORTE	(1.271,27)			(505,79)	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00			(316,80)	
UNIFORMES E MATERIAIS DE TRABALHO	0,00	(19.545,83)		(2.500,00)	
ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO					
FGTS	(17.733,29)			(16.397,13)	
FGTS - RESCISÃO	(53.410,05)			0,00	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(4.028,06)	(75.171,40)		(2.166,95)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO					
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00			(500,00)	
DESPESAS COM CARTORIO	(1.271,55)			(3.886,15)	
DESPESAS COM COMEMORAÇÕES	(3.708,04)			(3.840,00)	
CORREIOS E MOTOBOY	(8.044,52)			(3.943,16)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.036,00)			(2.138,65)	
DESPESAS COM VEICULOS	(15.472,70)			(7.861,98)	
DESPESAS GERAIS	0,00			(817,31)	
DPVAT	0,00			(215,95)	
ESTACIONAMENTO	0,00			(128,00)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00			(19.823,91)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.828,54)			(16.298,55)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00			(7.346,06)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.400,00)			(2.650,00)	
SEGURO DE VEICULOS	(2.091,22)			(4.719,00)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(1.209,14)			0,00	
INTERNET	(3.957,00)			(6.188,58)	
DESPESAS COM EVENTOS	(4.050,00)			0,00	
IPVA	0,00			(1.078,63)	
ESTAGIARIO	(1.250,00)	(49.318,71)	(410.442,41)	0,00	(324.776,86)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IOF	(2.014,91)			(2.047,17)	
IPTU	(7.436,31)			(7.540,94)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(103,81)			(2.213,88)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(716,44)			0,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(869,42)	(11.140,89)	(11.140,89)	(2.491,53)	(14.293,52)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS					
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(36.268,02)			(64.860,55)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(54.540,00)			(33.873,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(8.250,00)	(99.058,02)	(99.058,02)	(2.250,00)	(100.983,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARZEA PAULISTA					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARZEA PAULISTA					
ASSESSORIA CONTABIL	0,00			(2.600,00)	
CARTORIO	0,00	0,00	0,00	(2.741,64)	(5.341,64)
DESPESAS DO MEIO LOJINHA					
LOJINHA	(127,00)	(127,00)	(127,00)	(3.405,88)	(3.405,88)
DESPESAS FINANCEIRAS					
JUROS PASSIVOS	(38.390,49)			(16.898,73)	
DESPESAS BANCARIAS	(30.437,20)	(68.827,69)	(68.827,69)	(28.838,72)	(45.737,45)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO					
			197.524,49		358.523,56
OUTRAS DESPESAS					
PERDAS/FURTOS/ROUBOS/SINISTRO	0,00			(800,00)	
MULTAS DE TRANSITO	(2.116,99)			(2.087,53)	
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(428.000,00)	(430.116,99)	(430.116,99)	(187.000,00)	(189.887,53)
RESULTADO ANTES DO IR					
			(232.592,50)		168.636,03
PROVISÕES DO ATIVO					
DEPRECIACÕES	(104.315,82)			(96.554,78)	
AMORTIZACÕES	(1.356,72)			(1.356,72)	
DEPRECIACÕES - VARZEA PAULISTA	(10.038,60)	(115.711,14)	(115.711,14)	(2.300,59)	(100.212,09)
PROVISÕES TRABALHISTAS					
PROVISÃO DE FÉRIAS	(225.785,62)			(192.882,69)	
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	(14.398,55)			(13.913,83)	
PROVISÃO PIS S/ FERIAS	(1.879,48)			(1.347,31)	
PROVISÃO 13o	(171.832,11)			(128.494,31)	
PROVISÃO FGTS S/ 13o	(13.661,90)			(10.328,72)	
PROVISÃO PIS S/ 13o	(1.746,57)	(429.304,23)	(429.304,23)	(1.301,43)	(348.268,29)
ISENÇÕES USUFRUIDAS					
INSS PATRONAL	(632.092,35)			(475.924,69)	
COFINS ALUGUEL E RECEITAS ESCOLA PADARIA	(1.913,58)			(1.133,05)	
CSLL ALUGUEL E RECEITAS ESCOLA PADARIA	(1.837,03)			(1.087,72)	
ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	632.092,35			475.924,69	
ISENÇÃO DE COFINS	1.913,58			1.133,05	
ISENÇÃO DE CSLL	1.837,03	0,00	0,00	1.087,72	0,00
DÉFICIT					
			(777.607,87)		(279.844,35)

Antonijs Gerardus Maria Van Noije
 PRESIDENTE
 CPF: 176.597.318-07

Tatiana Cristina Portella
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223220/O-4
 CPF: 285.190.058-70