

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SENHORAS DE ENTRE RIOS

DEMONSTRATIVO SUPERÁVIT/DÉFICIT - PROJEÇÃO CMAS

	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.147,66	31.547,16
SUBVENÇÕES COM RESTRIÇÃO - PROJEÇÃO CMAS	12.147,66	31.547,16
PROGRAMA(ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.147,66	31.547,16
CMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	12.147,66	31.547,16
RECEITA LIQUIDA	12.147,66	31.547,16
CUSTOS	54.647,61	54.781,02
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	-
RESULTADO BRUTO	-42.499,95	23.233,86
DESPESAS OPERACIONAIS	82.006,97	445.852,35
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
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.875,79	74.278,14
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
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.368,87	-394.808,07
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/Multas	0,01	-
RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.916,96	-384.076,58
RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	21.916,96	-384.076,58
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	21.916,96	-384.076,58