

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica

Saldo Atual

**** RECEITAS ****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027)	1.097.845,20 (C)
FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028)	432.000,00 (C)
FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527)	631.400,00 (C)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	78.268,55 (C)
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS (044)	81.120,00 (C)
FUNDACAO ABRINQ	22.000,00 (C)
CONVENIO CAPEMISA SOCIAL	62.000,00 (C)

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

2.404.633,75 (C)

RECEITAS

2.404.633,75 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

RENDIMENTO BB FIX C/C 43815-4	2.196,68 (C)
RENDIMENTO FINANC. (042-FORTALECIMENTO)	2.451,23 (C)
RENDIMENTO APLICACAO (044 FRONTEIRAS)	3.721,82 (C)
REND APLIC BB RENDA FIXA (C/C 44.191)	4.016,29 (C)
REND APLIC CDB BB-33851-6	6.052,32 (C)
REND APLIC CDB/RDB BB 69919-5	65,79 (C)
REND UNICRED 56707	1.071,43 (C)
REND APLIC. AUTOMATICA ITAU	9,22 (C)
REND. APLIC. 62965	32,23 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

19.617,01 (C)

RECEITAS FINANCEIRAS

19.617,01 (C)

RECEITAS OPERACIONAIS

2.424.250,76 (C)

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.681,25 (C)
VALE TRANSPORTE (027) FMAS-PC	7.682,02 (C)
VALE TRANSPORTE (527) FMAS-LA	6.462,23 (C)
CREDITO NF. PAULISTA	753,43 (C)
VALE TRANSPORTE (028 PACIFICANDO)	1.539,70 (C)

RECEITAS DIVERSAS

25.118,63 (C)

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

25.118,63 (C)

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

25.118,63 (C)

**** RECEITAS ****

2.449.369,39 (C)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica

Saldo Atual

**** CUSTOS/DESPESAS ****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA DIRETA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL

SALARIOS (027) FMAS-PC	572.272,69 (D)
SALARIOS (028 PACIFICANDO)	197.210,16 (D)
SALARIOS (044 SPM)	87.356,57 (D)
SALARIOS (527) FMAS-LA	336.644,71 (D)
BIENIO (027) FMAS-PC	8.478,96 (D)
BIENIO (028 PACIFICANDO)	3.082,28 (D)
AUXILIO CRECHE (027) FMAS-PC	7.378,00 (D)
AUXILIO CRECHE (028 PACIFICANDO)	2.212,00 (D)
HONORARIOS AUTONOMOS (227 DEFENSORIA)	13.125,00 (D)
HONORARIOS AUTONOMOS	9.000,00 (D)
AUXILIO CRECHE (527) FMAS LA	6.748,00 (D)
FERIAS (027) FMAS-PC	81.701,45 (D)
FERIAS (028 PACIFICANDO)	31.243,70 (D)
FERIAS (044 FRONTEIRAS)	30.491,69 (D)
FERIAS (527) FMAS-LA	45.402,98 (D)
BIENIO (527) FMAS-LA	7.972,76 (D)
SALARIOS (227) DEFENSORIA	23.018,56 (D)
13° SALARIO (027 FMAS-PC)	53.010,86 (D)
13° SALARIO (028 PACIFICANDO)	17.782,06 (D)
13° SALARIO (044 FRONTEIRAS)	10.136,25 (D)
13° SALARIO (527 FMAS-LA)	32.513,12 (D)
13° SALARIO (042)	463,75 (D)
SALARIOS (042)	5.713,75 (D)
BIENIO (044)	452,54 (D)
AVISO PREVIO (027) FMAS-PC	15.904,35 (D)
AVISO PREVIO (028 PACIFICANDO)	15.402,84 (D)
AVISO PREVIO (044 FRONTEIRAS)	5.004,97 (D)
AVISO PREVIO (527) FMAS-LA	7.879,95 (D)
FERIAS (227)	9.419,87 (D)
BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIO (A)	25.740,00 (D)
INDENIZACOES (027) FMAS-PC	45.557,11 (D)
INDENIZACOES (028 PACIFICANDO)	9.834,56 (D)
INDENIZACOES (527) FMAS-LA	7.447,20 (D)
FERIAS (042)	5.255,84 (D)

DESPESA COM PESSOAL

1.730.858,53 (D)

ENCARGO SOCIAL

FGTS (027) FMAS-PC	56.457,12 (D)
FGTS (028 PACIFICANDO)	17.322,30 (D)
FGTS (044 SPM)	6.868,34 (D)
FGTS (527) FMAS-LA	33.753,99 (D)
FGTS (042)	420,00 (D)
FGTS (227)	1.998,31 (D)
GRRF (027) FMAS-PC	28.104,43 (D)
GRRF (028 PACIFICANDO)	33.372,15 (D)
GRRF (044 FRONTEIRAS)	17.585,73 (D)
GRRF (527) FMAS-LA	12.043,85 (D)
GRRF (042)	78,34 (D)
PIS S/ FOLHA (027) FMAS-PC	7.313,57 (D)
PIS S/ FOLHA (028 PACIFICANDO)	2.400,53 (D)
PIS S/ FOLHA (044 SPM)	1.048,74 (D)
PIS S/ FOLHA (527) FMAS-LA	4.337,30 (D)
PIS S/ FOLHA (042)	61,78 (D)
PIS S/ FOLHA (227)	249,78 (D)

ENCARGO SOCIAL

223.416,26 (D)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE

02.450.677/0001-57

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.954.274,79 (D)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
DESPESAS C/ PALESTRAS/EVENTOS	1.562,50 (D)
AGUA E ESGOTO	1.690,71 (D)
BRINDES E PRESENTES	844,80 (D)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.582,00 (D)
COPA COZINHA (CAFE, ACUCAR ETC...)	2.001,49 (D)
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	80.749,01 (D)
CORREIOS E TELÉGRAFOS	679,66 (D)
DESPESAS COM INFORMATICA	14.134,81 (D)
ENERGIA ELETRICA	3.347,76 (D)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.008,97 (D)
AJUDA DE CUSTO	17,00 (D)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.362,49 (D)
JORNAIS E REVISTAS	575,00 (D)
LANCHES E REFEICOES	25.564,66 (D)
MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	1.000,00 (D)
MAN CONSERV DE INSTALACOES	8.128,43 (D)
MAN CONSERV DE VEICULOS	7.135,39 (D)
MATERIAIS DE LIMPEZA	11.857,27 (D)
MATERIAL DE ESCRITORIO	16.657,92 (D)
TELEFONE/FAX	51.757,48 (D)
VALE-REFEICAO	64.017,29 (D)
VALE-TRANSPORTE	91.274,53 (D)
XEROX E ENCARDENACOES	3,12 (D)
FESTAS E COMEMORAÇÕES	980,00 (D)
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	1.148,38 (D)
SEGURO	3.218,75 (D)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.000,00 (D)
HONORARIOS CONTABEIS	70.549,25 (D)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	371,10 (D)
CARTORIO	251,12 (D)
ALIMENTACAO	16.971,02 (D)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	1.850,85 (D)
LOCACAO DE VEICULOS	1.991,12 (D)
CONSUMO DE AGUA	2.150,00 (D)
MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.878,09 (D)
CONDUCAO E TRANSPORTE	205,58 (D)
GAS DE COZINHA	1.314,00 (D)
DESPESAS C/ INTERNET	10.027,53 (D)
CHAVEIRO/OUTROS	196,00 (D)
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	539.055,08 (D)
SERVICOS PRESTADOS	
SERVICOS PRESTADOS PJ	146.748,00 (D)
SERVICOS PRESTADOS	146.748,00 (D)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.803,08 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTA E JUROS	5.326,70 (D)
DESPESA BANCARIA	1.747,90 (D)
IR S/ APLICAÇÃO	368,33 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	7.442,93 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.442,93 (D)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica

Saldo Atual

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS

IMPOSTO PREDIAL

3.535,44 (D)

DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS

3.535,44 (D)

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.535,44 (D)

REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

REEMBOLSO F.M.A.S. (028)

109.223,56 (D)

REEMBOLSO FMAS (027 E 527)

338.555,16 (D)

REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

447.778,72 (D)

REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

447.778,72 (D)

DESPESAS INDEDUTIVEIS

DESPESAS INDEDUTIVEIS

MULTAS DE TRANSITOS

449,66 (D)

DESPESAS INDEDUTIVEIS

449,66 (D)

DESPESAS INDEDUTIVEIS

449,66 (D)

DESPESAS OPERACIONAIS

3.099.284,62 (D)

**** CUSTOS/DESPESAS ****

3.099.284,62 (D)

Superávit ou Déficit

649.915,23 (D)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP	02.450.677/0001-57
---	--------------------

Conta Analítica

Saldo Atual

Superávit ou Déficit	649.915,23 (D)
----------------------	----------------

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE
CNPJ: 02.450.677/0001-57
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

ODACYR VILLELA DE FREITAS
TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador