

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1002 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

CNPJ: 01.976.023/0001-07

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		13.019,85 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		15.013,19 C
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS		751.399,49 C
3.1.1.01.0004 - CAMPANHAS E PROMOÇÕES		33.756,41 C
3.1.1.01.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS		8.380,00 C
3.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS		1.237,40 C
	RECEITA BRUTA	822.806,34 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0004 - ISS		210,85 D
3.2.1.01.0006 - COFINS RECEITA BRUTA		251,40 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	462,25 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		4.532,84 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	4.532,84 C
Total de RECEITAS		826.876,93 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		826.876,93 C
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
4.1.1.02.0005 - ICMS S/ COMPRAS FILIAL		5,00 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	5,00 D
Total de CUSTOS		5,00 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO		826.871,93 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.331,73 D
5.1.1.01.0008 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL		3.417,01 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		744,09 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS		6.251,56 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE		4.367,33 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.573,80 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA		667,31 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS		214,83 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		328,38 D
5.1.1.01.0024 - ALUGUÉIS		23.311,18 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		505,00 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAL DE CONSUMO		10.615,41 D
5.1.1.01.0036 - INTERNET		351,00 D
5.1.1.01.0037 - DESPESAS C/ CARTÓRIO		1.607,69 D
5.1.1.01.0038 - DESPESAS DIVERSAS		3,00 D
5.1.1.01.0039 - DESP. CAMPANHAS E PROMOÇÕES		3.642,52 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1002 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

CNPJ: 01.976.023/0001-07

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	66.931,84 D
5.1.1.02 - DESPEAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	668,48 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	668,48 D
5.1.1.03 - DESPEAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	1,26 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	137,67 D
5.1.1.03.0004 - DESPEAS BANCÁRIAS	3.823,54 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.962,47 D
5.1.1.05 - DESPEAS COM PESSOAL	
5.1.1.05.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	205.624,02 D
5.1.1.05.0002 - FÉRIAS	6.738,78 D
5.1.1.05.0004 - FGTS	16.822,15 D
5.1.1.05.0009 - DESP. COM FUNCIONÁRIOS	614,73 D
DESPEAS COM PESSOAL	229.799,68 D
5.2 - DESPEAS ASSISTENCIAIS	
5.2.1 - DESPEAS ASSISTENCIAIS	
5.2.1.01 - DESPEAS ASSISTENCIAIS	
5.2.1.01.0001 - PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	195.121,27 D
5.2.1.01.0003 - PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E CIDADAN	39.200,00 D
5.2.1.01.0004 - FORMAÇÃO EDUCAR P/ CIDADANIA	156.515,50 D
5.2.1.01.0005 - VIRA VIRAL	10.600,00 D
DESPEAS ASSISTENCIAIS	401.436,77 D
Total de DESPEAS	702.799,24 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	124.072,69 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	124.072,69 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

DANIELA ZACCARIOTTO ALONSO
 FUNÇÃO: COORDENADORA GERAL
 CPF: 300.177.118-60

MOACYR FIGUEIREDO JUNIOR
 FUNÇÃO: TEC. EM CONTABILIDADE
 CPF: 600.420.448-04
 TC/CRC: 1SP092480/O-9