

**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
<b>Total de DESPEAS</b>	<b>702.799,24 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>124.072,69 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>124.072,69 C</b>

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