


CNPJ: 49.014.707/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

CPF: 159.230.678-03



Contador

Robson Roberto Ribeiro

CT CRC: ISP210356/O-5

Empresa: INSTITUTO SANTA FILOMENA PROT AO MENOR

Folha: 1

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	119,05 D
Iss	119,05 D
RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCRATIVOS	385.651,84 C
Doações Diversas	13.007,65 C
Convenio ABAS Santander	5.000,00 C
Fundo Munic.Direitos da Criança/Adolesc.	23.000,00 C
Secretaria Municipal da Educação	316.800,00 C
Ministerio Publico do Trabalho	27.844,19 C
	31,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS	31,36 C
Descontos Obtidos	31,36 C
DESPESA	
GASTOS COM PESSOAL - MATRIZ	163.403,79 D
Salários	142.064,36 D
13º Salário	13.036,32 D
Prêmios	6.719,01 D
Pis Pasep	1.584,10 D
	53.401,16 D
ENCARGOS - MATRIZ	40.727,82 D
Inss	40.727,82 D
Fgts	12.673,34 D
	60.448,20 D
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	59.928,20 D
Alimentação Funcionário	280,00 D
Uniformes Funcionários	240,00 D
Exames de Funcionários	
	3.544,95 D
COMUNICAÇÃO	3.525,25 D
Telefone/Provedor de Internet	19,70 D
Correios/Sedex/Postais	75,21 D
	8.574,50 D
IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	8.574,50 D
Alvará de Funcionamento/Tx Licença	75,21 D
	8.574,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.914,00 D
Contabilidade	1.660,50 D
Serv. Prestados Terceiros PF	
	1.520,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	90,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.430,00 D
Material de Segurança/Alarme	
	48.497,59 D
OUTROS GASTOS	2.241,40 D
Impressos/Material de Escr./Computadores	32.386,69 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor	154,11 D
Multa / Juros/ Correções	548,26 D
Material de Uso e Consumo	13.167,13 D
Conservação de Bens e Instalações	
	2.336,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.336,43 D
Tarifas / Despesas Bancárias	
	43.762,32 C
= Superávit	

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2017.

ESCR TEC CONTABIL OLIMPIA SS LTDA ME

RUA NOVE DE JULHO 813 A - OLIMPIA - - 15400-000 - Fone: (17)32811813

CNPJ: 49.014.707/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE

MARGARIDA DE JESUS DOMINGUES PITON

CPF: 159.230.678-03



Contador

Robson Roberto Ribeiro

CT CRC: 1SP210356/O-5