

Demonstração do Resultado do Exercício

*** RECEITA ***	
DIVERSOS	2.214.477,39 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	4.193,00 C
ENSINO PUBLICO/GRATUITO-EDUC.INFANTIL	1.274.545,42 C
ENSINO PUBLICO ALFAB.ADULTOS E JOVENS	103.680,00 C
PLANO DE TRABALHO FAMILIA ACOLHIDA	360.000,00 C
PLANO DE TRABALHO SEMEANDO FUTURO	432.000,00 C
(-) VALOR DEVOLVIDO - PREF. DE GUARULHOS	5.453,53 D
VERBA INDENIZATORIA	45.512,50 C
*** DESPESAS E APLICAÇÃO DE VERBAS ***	
DIVERSOS	1.452.092,53 D
SALARIOS	876.682,98 D
13º SALARIO	84.396,59 D
FERIAS	43.537,21 D
AVISO PREVIO	940,86 D
INDENIZAÇÕES	2.101,31 D
PREVIDENCIA SOCIAL	256.357,59 D
F G T S	102.695,93 D
P I S S/ FOLHA	9.651,78 D
CESTA BASICA	62.168,28 D
DESPESAS COM ESTAGIARIO	13.560,00 D
DIVERSOS	59.662,95 D
ALUGUEL	58.076,00 D
IPTU	1.586,95 D
DIVERSOS	24.215,02 D
CONSUMO DE AGUA	7.309,81 D
TELEFONE	9.357,06 D
ENERGIA ELETRICA	7.548,15 D
DIVERSAS	505.821,28 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	12.568,56 D
MATERIAL DE LIMPEZA	28.362,76 D
COPA E COZINHA	112.167,86 D
MANUTENÇÕES DIVERSAS	25.793,37 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	244.188,57 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.040,33 D
MATERIAL PEDAGOGICO	45.771,49 D
DESPESAS COM PCMSO	7.816,34 D
DESPESAS DIVERSAS	112,00 D
DIVERSAS	5.269,45 D
DESPESAS BANCARIAS	3.749,15 D
JUROS E MULTAS	1.520,30 D
DIVERSAS	536,03 D
I S S	186,27 D
TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	163,06 D
IPTU	186,70 D
RECEITAS FINANCEIRAS	13.830,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.830,67 C
= Lucro	180.710,80 C

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2017.

Empresa: CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

Fólia: 2

CNPJ: 03.728.533/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Exercício



ADMINISTRADOR
BRUNO VERISSIMO
CPF: 371.386.618-00



TECNICO CONTABIL
LAERCIO DOS SANTOS
TC CRC: 1SP122.636/O-9

CONTABIL C.CALONI S/S

Av. Antônio de Souza 282 - Guarulhos - SP - 07013-090 - Fone: (11)24401677

CNPJ: 03.728.533/0001-82
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração de Sobras ou Perdas

RECEITA	
DIVERSOS	2.214.477,39 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	4.193,00 C
ENSINO PUBLICO/GRATUITO-EDUC.INFANTIL	1.274.545,42 C
ENSINO PUBLICO ALFAB.ADULTOS E JOVENS	103.680,00 C
PLANO DE TRABALHO FAMILIA ACOLHIDA	360.000,00 C
PLANO DE TRABALHO SEMEANDO FUTURO	432.000,00 C
(-) VALOR DEVOLVIDO - PREF. DE GUARULHOS	5.453,53 D
VERBA INDENIZATORIA	45.512,50 C
DESPESAS E APLICAÇÃO DE VERBAS	
DIVERSOS	1.452.092,53 D
SALARIOS	876.682,98 D
13º SALARIO	84.396,59 D
FERIAS	43.537,21 D
AVISO PREVIO	940,86 D
INDENIZAÇÕES	2.101,31 D
PREVIDENCIA SOCIAL	256.357,59 D
F G T S	102.695,93 D
P I S S/ FOLHA	9.651,78 D
CESTA BASICA	62.168,28 D
DESPESAS COM ESTAGIARIO	13.560,00 D
DIVERSOS	59.662,95 D
ALUGUEL	58.076,00 D
IPTU	1.586,95 D
DIVERSOS	24.215,02 D
CONSUMO DE AGUA	7.309,81 D
TELEFONE	9.357,06 D
ENERGIA ELETRICA	7.548,15 D
DIVERSAS	505.821,28 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	12.568,56 D
MATERIAL DE LIMPEZA	28.362,76 D
COPA E COZINHA	112.167,86 D
MANUTENÇÕES DIVERSAS	25.793,37 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	244.188,57 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.040,33 D
MATERIAL PEDAGOGICO	45.771,49 D
DESPESAS COM PCMSO	7.816,34 D
DESPESAS DIVERSAS	112,00 D
DIVERSAS	5.269,45 D
DESPESAS BANCARIAS	3.749,15 D
JUROS E MULTAS	1.520,30 D
DIVERSAS	536,03 D
I S S	186,27 D
TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	163,06 D
IPTU	186,70 D
RECEITAS FINANCEIRAS	13.830,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.830,67 C
= Sobras	180.710,80 C

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2017.

Empresa: CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

Folha: 2


CNPJ: 03.728.533/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração de Sobras ou Perdas



ADMINISTRADOR
BRUNO VERISSIMO
CPF: 371.386.618-00



TECNICO CONTABIL
LAÉRCIO DOS SANTOS
TC CRC: 1SP122.636/O-9

CONTABIL C.CALONI S/S

Av. Antônio de Souza 282 - Guarulhos - SP - 07013-090 - Fone: (11)24401677