

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Soma	Total	2015
Receita Operacional				
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E DOACOES				
DOAÇÃO INSTITUTO JOAO FERRAZ DE CAMPOS	30.000,00			27.600,00
DOAÇÃO ANONIMA	1.660,00			3.410,00
DOAÇÃO SUIÇA	294.810,51			209.900,00
DOAÇÃO - VIVAMIGOS	6.000,00			5.250,00
FUNDAÇÃO HONORINA VALENTE	97.606,21			92.577,48
DOAÇÃO NOTA PARANÁ	13.401,90	443.478,62	443.478,62	0,00
Deducoes				
INCENTIVO IMPOSTOS	94.780,46	94.780,46	94.780,46	35.416,23
Receita Líquida			538.259,08	
Lucro Bruto			538.259,08	
Despesas Administrativas				
MANUTENÇÃO E REPARO	(6.145,26)			0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(308.220,95)			(214.535,30)
13º SALÁRIO	(22.732,02)			(16.008,44)
INSS	(5.519,90)			(53.883,42)
FGTS	(28.952,13)			(18.687,97)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(845,00)			(30,00)
VALE TRANSPORTE	(11.744,41)			1.865,75
CONTR. SINDICAL	(212,83)			(34,50)
MULTAS DE MORA	(11,09)			(174,38)
TAXAS DIVERSAS	(4.268,30)			(361,25)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.405,32)			(4.449,17)
ÁGUA E ESGOTO	(2.848,76)			(1.243,77)
TELEFONE	(5.308,50)			(4.551,76)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(5,40)			0,00
MATERIAL PEDAGOGICO/SISTEMA TRABALHO	(2.854,96)			(743,65)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(129,46)			(612,74)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.600,00)			(5.480,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.438,17)			(13.588,20)
REPRODUÇÕES	(3.335,54)			(574,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(10.000,00)			(93,00)
DESP. TRANSP. PESSOAS	(125,80)			(96,10)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.904,70)			(1.858,37)
CONSERV. E REPAROS	(1.907,70)			(4.250,86)
VESTUÁRIO	(1.643,96)			0,00
DESP. SAUDE	(165,77)			(164,40)
CURSO PROFISSIONALIZANTE	(1.975,87)			0,00
ALIMENTAÇÃO	(23.537,08)			(6.003,44)
DESP. VEICULOS	(9.050,09)			(3.511,68)
AREA E LAZER	(366,00)			(332,00)
DESPESAS CARTORIAIS	(605,74)			(640,04)
PROD. SERV. INFORMATICA	(4.803,75)			(608,50)
MOVEIS E UTENSILIOS	(44.163,27)			(17.840,27)
JUROS DE MORA	(3,70)			(238,13)
DESPESAS BANCARIAS	(4.312,06)	(525.143,49)	(525.143,49)	(8.323,65)
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	
Receitas Financeiras				
JUROS DE APLICAÇÕES	22.351,27			14.192,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,18	22.351,45	22.351,45	0,00
Resultado operacional líquido			35.467,04	
Despesas Não Operacionais				
INCENTIVO IMPOSTOS	(94.780,46)	(94.780,46)	(94.780,46)	(35.416,23)

Rieke

JUSSARA RIEK

Contadora CRC PP 011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Soma	Total	2015
Resultado Superavit/Deficit			(59.313,42)	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAC				27.600,00
DOAÇÃO INSTITUTO JOAO PARRAL DE CARLOS				3.410,00
DEFICIT DO EXERCICIO			(59.313,42)	200.000,00
DOAÇÃO INICIAL				1.250,00
DOAÇÃO - MEMBROS				63.077,40
DOAÇÃO HONORARIA EM INT				6,00
JOSÉ CORDEIRO DE SIQUEIRA				
Presidente				
CPF: 530.457.859-72				
JUSSARA RIEKE				
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903				
CPF: 472.133.619-53				
Recursos Líquidos				
Lucro Líquido				
Despesas Administrativas				
MANUTENÇÃO E REPARO				0,00
SALÁRIOS E ORDENÇÕES				(204.020,80)
IMP. SALARIO				(16.008,98)
INSS				(53.083,42)
INSS				(72.687,97)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				(30,00)
VALE TRANSPORTE				1.865,25
CONTR. PATRONAL				(14,50)
ALUGUÉL DE IMÓVEL				(176,38)
TAXAS DIVERSAS				(363,25)
ENERGIA ELÉTRICA				(6.499,17)
ÁGUA E ESGOTO				(1.243,73)
TELEFONE				(4.551,70)
DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS				0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO/SISTEMA TRABALHO				(743,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				(612,74)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				(5.480,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				(13.066,10)
REPRODUÇÕES				(574,00)
IMPRES. JORNALIS E PERIÓDICOS				(93,00)
DESP. TRANSP. TERRESTRES				(98,30)
MATERIAL DE CONSUMO				(1.328,37)
CONSERV. E REPAROS				(1.250,00)
VESTUÁRIO				0,00
DESP. SALON				(164,40)
CURSO PROFISSIONALIZANTE				0,00
ALIMENTAÇÃO				(6.050,44)
DESP. VIAGEM				(3.511,66)
RECREIO E LAZER				(332,00)
DESPESAS CORTADORAS				(540,00)
IMOD. SERV. INCORPORADOS				(626,30)
IMÓVELS E UTENSÍLIOS				(17.810,27)
IMÓVEL DE MOVA				(256,13)
DESPESAS BANCÁRIAS				21.372,65
DESPESAS OPERACIONAIS				0,00
Receitas Financeiras				
JUROS DE APlicações				14.190,00
DESCONTO CORTAGE				0,00
Resultado operacional líquido				13.972,65
Despesas Não Operacionais				
INCENTIVO IMPOSTOS				(16.910,23)

Rieke

JUSSARA RIEKE
 Contadora
 Tel.: 15049/0-3

Rieke

JUSSARA RIEKE