

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Assistencia Medica	11.521,90 D
Medicina do Trabalho	5.325,50 D
Premio	715,64 D
Auxilio Creche	29.995,40 D
horas extras / Adicional Noturno	174.171,98 D
Refeição / Lanches	1.746,48 D
Cursos/Treinamentos	8.600,00 D
Assistencia Odontologica	5.180,24 D
INSS	36.379,06 D
FGTS	350.724,89 D
Contribuição Sindical	4.963,24 D
Taxa Negocial	1.827,82 D
Provisão de Férias	197.833,60 D
Provisão de INSS/Férias	6.546,20 D
Provisão de FGTS/Férias	5.303,75 D
Provisão de 13º Salário	153.746,95 D
Provisão de INSS/13º Salário	4.582,76 D
Provisão de FGTS/13º Salário	8.848,38 D
Vale Alimentação	83.166,65 D
Autonomo	41.740,00 D
Ajuda de Custo	800,00 D
Despesa Informática	24.549,00 D
Depreciação	4.173,31 D
Multas de Trânsito	2.984,78 D
Total:	3.225.752,63 D
(-) Despesas Tributárias	
I.P.T.U	15.793,19 D
I.P.V.A	1.941,71 D
Total:	17.734,90 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Doação	750,00 D
Total:	750,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros Ativos	39.283,27 C
Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa	17.893,85 C
Descontos Obtidos	18.768,32 C
Total:	75.945,44 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Outras Receitas	82.993,28 C
Reversão de Provisão	43.775,64 C
Total:	126.768,92 C
= Déficit Operacional	185.611,56 D
(-) Outras Despesas	
Brindes	52,00 D
Total:	52,00 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	185.663,56 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	185.663,56 D
= Déficit	185.663,56 D
= Déficit Líquido do Período	185.663,56 D

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2017.

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas		
Donativos Recebidos		4.166.543,87 C
	Total:	4.166.543,87 C
= Receita Líquida		4.166.543,87 C
= Superávit Bruto		4.166.543,87 C
(-) Despesas Administrativas		
Vale Refeição		26.538,50 D
Aluguel		281.353,23 D
Energia Elétrica		30.540,02 D
Água e Esgoto		39.595,61 D
Telefone / Tv a Cabo		47.699,97 D
Gas de Rua		16.470,25 D
Despesa com Locação		7.393,87 D
Conservação/Conserto instalação/Predial		25.209,62 D
Estacionamento		761,45 D
Material de Limpeza		13.915,16 D
Impressos, Papelaria e Mat. Escritório		24.683,67 D
Medicamentos para Assistidos		24.677,46 D
Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos		347.618,31 D
Despesas com Material de Consumo		10.232,89 D
Internet		2.730,00 D
Seguros Diversos		12.445,53 D
Despesas com Cartório		1.952,15 D
Honorários		64.678,75 D
Honorários Advocáticos		11.100,00 D
Monitoramento		1.653,97 D
Confraternização e Eventos		7.548,87 D
Multa, Juros e Correção Monetária		548,50 D
Serviços Prestados PJ		100.592,18 D
Serviços Prestados PF		20.068,40 D
Despesas com Assistidos Pagos a Terceiros		59.565,41 D
Vestúrios dos Assistidos		7.027,16 D
Publicações em Jornais e Revistas		500,00 D
Higiene dos Assistidos		27.796,08 D
Despesas de Viagens e Estadias		21.736,05 D
Correios		2.670,03 D
Pedágio		48,60 D
Despesas com Veículos		13.829,05 D
Combustível e Lubrificantes		29.859,81 D
Condução		3.186,41 D
Taxas e Emolumentos		4.153,09 D
	Total:	1.290.380,05 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias / IR		20.136,88 D
Juros Passivos		115,33 D
	Total:	20.252,21 D
(-) Despesas Gerais		
Salários		1.783.963,49 D
13º Salário		14.285,08 D
Férias		68.973,76 D
Vale Transporte		166.160,14 D
Indenizações Trabalhistas		26.830,13 D
Uniformes / Crachas		112,50 D

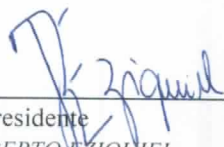
Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

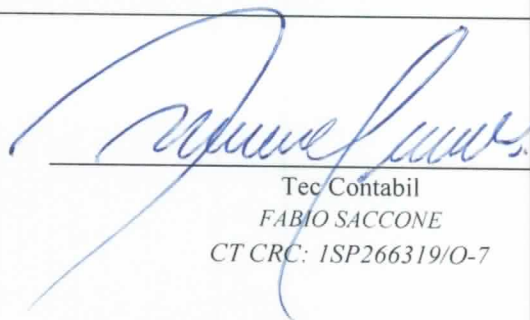
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO



Presidente
JOSE ROBERTO EZIQUIEL
CPF: 008.921.688-11



Tec Contabil
FABIO SACCONI
CT CRC: 1SP266319/O-7

FABIO SACCONI
Rua Flórida, 440 - Barcelona
S.C.Sul-SP-CEP 09551-000-Tel. 4220-2565
Téc. Contábil-CRC-SP 206319/O-7 CPF 282.574.606-46

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

ATIVO

ATIVO	987.408,82
ATIVO CIRCULANTE	921.201,48
DISPONÍVEL	912.965,77
CAIXA	10.323,63
Caixa Geral	10.323,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.079,11
Banco Itaú C/C 24051-5	65,00
Poupança banco do Brasil 33.607-6 01	43.285,87
Poupança Banco do Brasil 59.528-4	106.466,66
Poupança Banco do Brasil 71625-1	587,15
Poupança banco do Brasil 33.607-6 02	209.927,71
Poupança Banco do Brasil 71625-1 51	5.248,03
Poupança Banco do Brasil 59.528-4 51	130.027,76
Poupança Banco do Brasil 82309-0 51	54.415,87
Poupança Banco do Brasil 93607-3 51	211,33
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51	67,19
Poupança Banco do Brasil 85866-8 51	19.087,41
Poupança Banco do Brasil 85865-X 51	894,93
Poupança Banco do Brasil 333607-7	1.187,01
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51	24.876,80
Poupança Banco do Brasil 371625-2 51	112.610,79
Poupança Banco do Brasil 343105-3	277,29
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1659-3	9,78
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1657-7	9.983,63
Banco Caixa Ag: 2969 c/c 1658-5	6.848,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	176.563,03
Aplicação Automatica - Itaú S/A	10.063,42
Fundo de Capitalização OURO CAP	2.000,00
Aplicação Itaú Investimento	33.199,61
Aplicação Ouro Cap 121462-4	500,00
Aplicação Ouro Cap 121458-6	500,00
Aplicação Ouro Cap 121464-X	500,00
Aplicação Financeira 1659-3	129.800,00
ADIANTAMENTOS	7.254,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.254,00
Adiantamento de Fornecedores	7.254,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	981,71
DESPESAS ANTECIPADAS	981,71
Seguros a Apropriar	981,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.207,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.107,00
CLIENTES	15.107,00
Titulo de Capitalização	3.000,00
depósito judicial trabalhista	12.107,00
Deposito Caução de Aluguel	8.600,00
Caução a Restituir	8.600,00
Caução de Aluguel a Restituir	8.600,00
IMOBILIZADO	130.345,78
BENS EM OPERAÇÃO	130.345,78
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31.806,00
Ferramentas	699,00
Móveis & Utensílios	59.821,73

Balanço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Equipamentos de Informática	1.605,05
Instalações Comerciais	1.880,00
Veículos e Acessórios	27.980,00
Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00
Equipamento de Comunicação	910,00
Direito de Uso do Software	1.200,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(87.845,44)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(87.845,44)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(25.342,67)
Ferramentas	(174,60)
Móveis & Utensílios	(25.807,17)
Equipamentos de Informática	(107,00)
Instalações Comerciais	(1.880,00)
Veículos e Acessórios	(27.980,00)
Equipamentos Processamento de Dados	(4.444,00)
Equipamento de Comunicação	(910,00)
Direito de Uso do Software	(1.200,00)

PASSIVO

PASSIVO	987.408,82
PASSIVO CIRCULANTE	306.779,82
CONTAS A PAGAR	306.779,82
FORNECEDORES	28.012,98
Contas a Pagar Fornecedores	28.012,98
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.390,71
Irf s/ Salario	1.988,53
Irf s/ Aluguel	62,18
INSS ret. Fonte	340,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	103.362,81
Salários a Pagar	102.393,72
Autonomo a Pagar	969,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.438,34
INSS a Recolher	9.600,30
FGTS a Recolher	12.390,49
Contr. Sindical a Recolher	1.037,60
Contr. Assistencial a Recolher	829,98
Provisão de Férias	130.200,24
Provisão INSS Férias	3.963,58
Provisão FGTS Férias	10.416,15
DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.574,98
Aluguel a Pagar	4.574,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.629,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	680.629,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	680.629,00
Superávit/ Déficit Acumulado	866.292,56
Superávit/ Déficit do Período	(185.663,56)

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 987.408,82 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oito Reais e oitenta e dois Centavos)

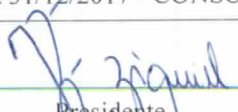
Balanço Patrimonial

Folha: 3

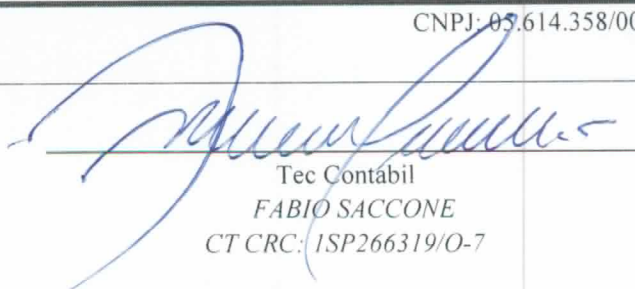
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO


Presidente

JOSE ROBERTO EZIQUIEL
CPF: 008.921.688-11


Tec Contábil

FABIO SACCONE
CT CRC: 1SP266319/O-7

FABIO SACCONE
Rua Flórida, 440 - Barcelona
S.C. Sul - SP - CEP. 09551-000 - Tel. 4220-2566
Téc. Contábil - CRC-SP 206319/O-7 CPF 282.674.006-40