

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: 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: 3

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

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

Presidente

JOSE ROBERTO EZZIQUEL

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 266319/O-7 CPF 292.574.600-40