

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 130

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.269,00 C</b>
DOAÇÕES	22.269,00 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>242,47 C</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7	3,92 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10573-2	80,73 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10708-5	56,76 C
JUROS S/ POUPANÇA C/C 10573-2	98,11 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8	2,95 C
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>342.091,41 C</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	96.533,31 C
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	245.659,76 C
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO RECOMEÇO	101,66 D
<b>DESPESAS</b>	<b>1.774,98 D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE</b>	<b>1.574,98 D</b>
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.574,98 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	200,00 D
<b>CONSUMO - ENTIDADE</b>	<b>211.924,89 D</b>
ÁGUA	4.031,84 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.991,26 D
TELEFONE/INTERNET	1.752,49 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	2.515,22 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	504,46 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	116,13 D
DESPESAS COM VEICULOS	180,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.142,01 D
ALUGUEL	2.218,45 D
ALIMENTOS	4.527,03 D
GÁS	946,00 D
<b>DIVERSOS - ENTIDADE</b>	<b>3.687,53 D</b>
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	131,51 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	143,95 D
REMEDIOS E MEDICAMENTOS	587,19 D
DOAÇÕES	140,00 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	496,27 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	162,20 D
DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	637,98 D
DESPESA COM CARTÓRIO	43,94 D
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	231,89 D
ESTACIONAMENTO	11,00 D
DESPESAS COM VIAGEM	601,60 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE</b>	<b>8.846,93 D</b>
DESPESAS BANCARIAS	2.424,28 D
IMPOSTO DE RENDA	0,68 D
JUROS BANCARIOS	4.665,68 D
I. O. F.	7,95 D
DESP. BANCÁRIAS - P.M. SANTOS C/C 1350-1	1.070,80 D
DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	510,80 D
DESP. BANCÁRIAS-P.M.P.TOLEDO C/C 40532-9	84,89 D
JUROS E MULTAS DE MORA	81,85 D
<b>DEPRECIACAO NO EXERCICIO</b>	<b>601,44 D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-283,92 D

**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA**

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 131

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	29,76 D
MAQUINAS E ACESSORIOS	287,76 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - PREF MUN SANTOS</b>	<b>22.194,54 D</b>
INSS	3.565,58 D
REMUN. DE PROF. E OUTROS	10.424,00 D
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	4.140,00 D
SERV. TERC. PESSOA FISICA	4.000,00 D
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	64,96 D
<b>CONSUMO - PREF MUN DE SANTOS</b>	<b>74.992,11 D</b>
ALIMENTAÇÃO	63.906,99 D
MATERIAL DE LIMPEZA	9.633,12 D
G A S	- 1.452,00 D
<b>DIVERSOS - PREF MUN DE SANTOS</b>	<b>46,22 D</b>
MULTAS DE MORA	45,58 D
JUROS DE MORA	0,64 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - REGOMECO</b>	<b>147.961,11 D</b>
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	16.524,52 D
INSS	25.201,36 D
ORDENADOS	80.386,46 D
FGTS	7.760,16 D
PIS	905,11 D
FÉRIAS	10.283,56 D
13º. SALÁRIO	6.899,94 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>92.358,58 D</b>
ÁGUA	4.295,27 D
LUZ	6.466,00 D
TELEFONE/INTERNET	1.703,34 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.829,08 D
ALIMENTOS	30.491,28 D
USO OU CONSUMO	677,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266,35 D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA	3.464,15 D
GÁS	8.847,00 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	4.309,55 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	183,21 D
DESPESAS COM VIAGENS	1.826,44 D
DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	637,98 D
ALUGUEL	26.621,40 D
DESP. COM VEÍCULOS	737,12 D
IMPOSTOS E TAXAS	2,56 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>188,90 D</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	135,70 D
IMPOSTO DE RENDA	13,37 D
IOF	34,83 D

Pedro de Toledo, 31 de Dezembro de 2017.

**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA.**

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 132

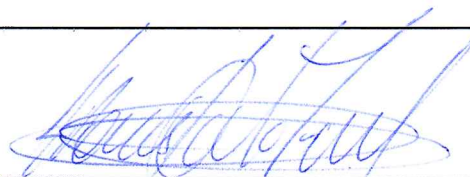
ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

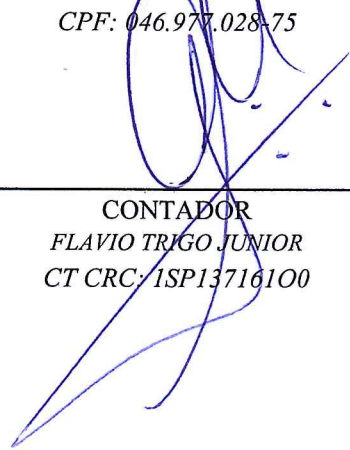
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



PRESIDENTE  
JOSE LUIZ ROSA  
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO  
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL  
CPF: 274.356.408-32



CONTADOR  
FLAVIO TRIGO JUNIOR  
CT CRC: 1SP13716100

# Balanço Patrimonial

Página: 133

ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

CNPJ: 04.807.115/0001-43

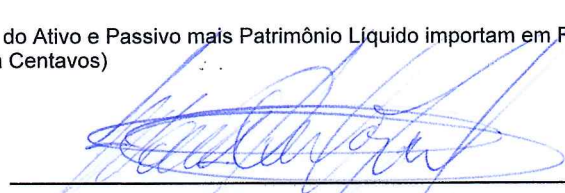
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

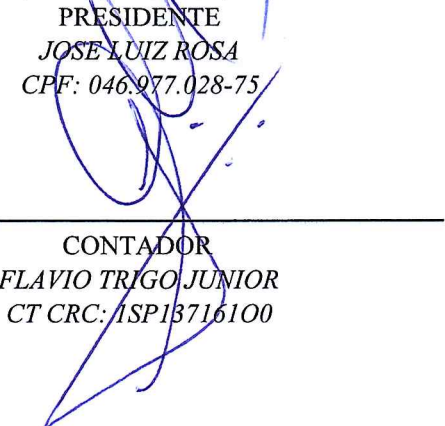
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.293,19	28.414,60	PASSIVO CIRCULANTE	9.525,45	18.237,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.293,19	28.414,60	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.525,45	18.237,65
*CAIXA	2.515,04	2.591,20	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.899,48	4.880,81
CAIXA GERAL	182,59	2.591,20	INSS A RECOLHER	1.200,95	0,00
CAIXA "RECOMEÇO"	2.332,45	0,00	FGTS A RECOLHER	402,62	0,00
*BANCOS COM MOVIMENTO	14.288,20	13.249,69	PIS A RECOLHER	60,39	0,00
SANTANDER C/C. 1350-1 SANTOS	36,32	40,83	INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	924,93	3.678,70
BRADERCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	1,00	74,15	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	276,12	1.068,55
BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 - ENTIDADE	54,20	3.106,08	PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	34,47	133,56
BCO DO BRASIL C/C - 532-9 P. TOLEDO	28,84	0,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.625,97	13.356,84
BCO DO BRASIL C/C 9865-5 RECOMEÇO	14.167,84	0,00	SALÁRIOS A PAGAR	3.174,92	0,00
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 RECOMEÇO	0,00	10.028,63	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	3.451,05	13.356,84
*APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	489,95	12.573,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.777,12
BANCO BRADESCO C/C 13798-7	489,95	0,00	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	11.777,12
BCO DO BRASIL C/C 10708-5 POUPANÇA	0,00	7.206,06	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.777,12
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 POUPANÇA	0,00	5.367,65	NEUSA KANASHIRO OMURO	0,00	11.777,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.751,64	4.150,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.519,38	2.550,03
IMOBILIZADO	4.751,64	4.150,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.519,38	2.550,03
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	8.432,00	8.432,00	*PATRIMONIO SOCIAL	12.519,38	2.550,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.839,00	2.839,00	PATRIMONIO SOCIAL	12.519,38	2.550,03
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00	298,00			
MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00	4.326,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	969,00	969,00			
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(3.680,36)	(4.281,80)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(284,90)	(568,82)			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	(141,36)	(171,12)	*		
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	(2.285,10)	(2.572,86)	*		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(969,00)	(969,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	22.044,83	32.564,80	TOTAL DO PASSIVO:	22.044,83	32.564,80

Pedro de Toledo, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 32.564,80 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e oitenta Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
JOSE LUIZ ROSA  
CPF: 046.977.028-75

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO  
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL  
CPF: 274.356.408-32

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
FLAVIO TRIGO JUNIOR  
CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA.