

## ENTIDADE SOCIAL TOD

CNPJ: 05.083.072

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

\* 31 DE DEZEMBRO

	2017	2016
<b>1- RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.109.434,19</b>	<b>R\$ 1.021.600,40</b>
<u>RECURSOS PROPRIOS</u>	<u>R\$ 334.363,48</u>	<u>R\$ 385.931,56</u>
Campanha Bazar Beneficiente	R\$ 26.228,75	R\$ 29.121,84
Campanha Apadrinhe 1o Criança	R\$ 6.369,00	R\$ 5.020,00
Doações Padrinhos - PF	R\$ 19.037,30	R\$ 17.291,25
Doações Padrinhos - PJ	R\$ 11.780,00	R\$ 10.230,00
Doações da Igreja	R\$ 22.373,45	R\$ 22.044,68
Receita com Campanhas	R\$ 29.000,04	R\$ 32.158,99
Doações Diversas	R\$ 24.297,34	R\$ 17.830,50
Doações Rec. - Produtos Alimenticios	R\$ 97.862,50	R\$ 115.824,48
Doações Rec. - Gastos com Veiculos	R\$ 409,00	R\$ 333,00
Doações Rec. - Material Didatico	R\$ 4.624,00	R\$ 15.781,45
Serviços Voluntarios	R\$ 74.570,00	R\$ 83.500,00
Doação - Nota Fiscal Paulista	R\$ 15.185,01	R\$ 25.535,28
Produtos TODO MUNDO FELIZ	R\$ 857,00	R\$ 409,00
Doações Rec. - Materiais para Eventos	R\$ -	R\$ 4.906,88
Doações Rec. - Prod. De Hig. Pessoal	R\$ 227,65	R\$ 926,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.542,44	R\$ 5.018,21
<u>RECURSOS PUBLICOS</u>	<u>R\$ 775.070,71</u>	<u>R\$ 635.668,84</u>
Convenio 249/2019 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 618.213,47	R\$ 635.668,84
Encargo Patronal Isento - INSS	R\$ 151.972,40	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 4.884,84	R\$ -
<b>2- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (1.109.178,16)</b>	<b>R\$ (995.815,38)</b>
<u>CONVENIO 249/2019 SECRET. DA EDUCAÇÃO</u>	<u>R\$ (749.739,90)</u>	<u>R\$ (570.433,90)</u>
Salários	R\$ (414.174,30)	R\$ (364.857,43)
13º Salário	R\$ (39.708,43)	R\$ (34.425,88)
Férias	R\$ (43.116,29)	R\$ (35.121,66)
Aviso Prévio	R\$ -	R\$ (6.164,87)
FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	R\$ (44.029,69)	R\$ (39.578,00)
INSS	R\$ -	R\$ (71.828,62)
Encargo Patronal Isento - INSS	R\$ (142.417,89)	R\$ -
Cesta Basica / Aux Creche	R\$ -	R\$ (3.888,08)
Pis s/ Folha	R\$ (5.255,56)	R\$ (4.148,71)
Vale Transporte	R\$ (2.489,66)	R\$ (3.997,65)
Assistencia Medica	R\$ -	R\$ (204,01)
Seguro de Vida - Funcionarios	R\$ (1.895,03)	R\$ (1.550,00)
Vale Alimentação	R\$ (10.476,03)	R\$ -
Aux. Creche	R\$ (222,60)	R\$ -
Formação Profissional	R\$ (1.320,00)	R\$ -
Exames Periodicos	R\$ (792,59)	R\$ -

Honorarios Contabeis	R\$	(11.000,00)	R\$	-
Telefone	R\$	(3.491,46)	R\$	-
Energia Eletrica	R\$	(6.164,24)	R\$	-
Manutenção /Conserv Predial	R\$	(5.663,00)	R\$	-
Material Didatico	R\$	(4.764,30)	R\$	-
Material de Escritorio	R\$	(1.642,20)	R\$	-
Higiele e Limpeza	R\$	(7.086,63)	R\$	-
Agua e Esgoto	R\$	(4.030,00)	R\$	(4.668,99)

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financ

**FRANCISCO CAMARGO**

**\* Presidente \***

**C.P.F. 193.119.408-44**

**MARCELO FREITAS DA SILVA**

**\* 1º Tesoureiro \***

**C.P.F. 163.121.878-61**

**O MUNDO FELIZ**

2/0001-63

**TADO DO EXERCÍCIO****O DE 2017 \***

	<b>2017</b>		<b>2016</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ (304.270,34)</b>	<b>R\$</b>	<b>(388.757,81)</b>
Telefone	R\$ (782,30)	R\$	(3.200,57)
Energia Eletrica		R\$	(5.888,70)
Agua	R\$ -	R\$	-
Correio	R\$ (48,60)	R\$	(35,55)
Despesas Bancarias	R\$ (1.880,29)	R\$	(2.021,22)
Higiene e Limpeza	R\$ (370,35)	R\$	-
Conservação e Limpeza		R\$	(5.749,14)
Despesas de Escritorio	R\$ (1.353,56)	R\$	(5.556,83)
Despesas Diversas	R\$ (1.111,62)	R\$	(1.177,76)
Gastos com Veiculos	R\$ (11.513,90)	R\$	(9.762,44)
Encargos de Aluguel		R\$	-
Serviços Prestados - PF	R\$ (15.126,60)	R\$	(14.178,00)
INSS S/ Serviços Prestados - PF		R\$	-
Material de Consumo	R\$ (310,00)	R\$	-
Refeições	R\$ (22.632,68)	R\$	(24.817,18)
Material Didatico	R\$ (1.844,01)	R\$	(3.530,74)
Condução	R\$ (14,60)	R\$	-
Despesas com Eventos	R\$ (6.483,97)	R\$	(7.635,60)
Aluguel		R\$	(7.221,60)
Ajuda de Custo	R\$ (6.751,00)	R\$	-
Exames Periodicos	R\$ (220,76)	R\$	-
Doações (FEASA)	R\$ (7.693,65)	R\$	(8.148,75)
Mensalidade Contabil		R\$	(10.264,00)
Copias (Xerox)	R\$ (494,80)	R\$	-
Despesas com Seguros - Veiculos	R\$ (3.683,68)	R\$	(3.028,99)
Despesas com Seguros - Imovel		R\$	(649,13)
Uniforme	R\$ (881,60)	R\$	-
Despesas de Informatica	R\$ (1.233,50)	R\$	-
Depreciação	R\$ (20.228,17)	R\$	(20.228,25)
Produtos Alimenticios - Doações Rec.	R\$ (98.271,50)	R\$	(115.824,48)
Produtos de Limpeza - Doações Rec.	R\$ (227,65)		
Despesa de Mat. Didatico - Doações Rec.	R\$ (4.624,00)		
Gastos com Veiculos - Doações Rec.		R\$	(333,00)
Cursos - Material Didatico		R\$	(15.781,45)
Prod. De Hig. Pessoal - Doações Rec.		R\$	(926,00)
Serviços Prestados - Voluntarios	R\$ (74.570,00)	R\$	(83.500,00)
Manutenção do Predio	R\$ (10.224,05)	R\$	(28.844,07)
Materiais para Eventos - Doações Rec.		R\$	(4.906,88)
Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.924,90)		
Gratificações	R\$ (1.675,98)		
Publicidade - TMF	R\$ (4.846,33)	R\$	(2.849,19)
Glosa Convenio 225/2008	R\$ (3.246,29)	R\$	(2.698,29)
<b>SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS</b>	<b>R\$ (55.167,92)</b>	<b>R\$</b>	<b>(36.623,67)</b>
Salários	R\$ (28.698,57)	R\$	(21.614,72)
13º Salário	R\$ (2.475,11)	R\$	(2.182,36)
Férias	R\$ (3.195,10)	R\$	(2.474,10)

Cesta Basica / Aux Creche	R\$	-	R\$	-
FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	R\$	(2.550,60)	R\$	(1.580,80)
Encargo Patronal Isento INSS	R\$	(9.554,51)	R\$	(3.643,72)
Pis s/ Folha	R\$	(298,84)	R\$	(177,97)
Monitor			R\$	(4.600,00)
Seguro de Vida Funcionários	R\$	(217,15)	R\$	(350,00)
Vale Alimentação	R\$	(256,60)	R\$	-
Vale Transporte	R\$	(699,84)	R\$	-
Aluguel	R\$	(7.221,60)	R\$	-
<b>3- SUPERAVIT EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>256,03</b>	<b>R\$</b>	<b>25.785,02</b>

ceiras, Retro Transcritas e apresentadas ate 31 de Dezembro de 2017.

Santo André, 31 de Dezembro de 2017

**CHRISTIANO CASTELLAR**

**\* CONTADOR \***

**C.R.C. 1SP222738/O-1**

**C.P.F. 213.128.258-39**