

Empresa: CAPE - CASA DE ACOLHIDA PADRE EUSTAQUIO
CNPJ: 06.305.317/0001-12

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2018
Hora: 10:54

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

DOAÇÕES

DOAÇÕES MENSALISTAS	511.613,80	
DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	174.031,90	
DOAÇÕES AVULSAS VIA CHEQUES	16.934,00	
DOAÇÕES AVULSAS VIA ESPÉCIE	22.163,60	
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	360.024,50	
ARRECADAÇÃO COM SITE	16.119,84	
ARRECADAÇÃO EM PROJETOS	14.296,00	
DOAÇÃO MANTENEDOR	80.320,42	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.203,02	
DOAÇÕES MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,12	
DOAÇÃO DE MATERIAIS	176.494,83	
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	151.147,25	<u>1.525.207,28</u>

RECEITA LIQUIDA

1.525.207,28

TOTAL RECEITAS

1.525.207,28

DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(388.615,69)	
13º SALÁRIO	(23.602,23)	
FÉRIAS	(59.576,20)	
INSS	(45.517,94)	
FGTS	(49.127,19)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(42.432,01)	
VALE TRANSPORTE	(27.783,71)	
PIS S/ FOLHA	(4.700,83)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(4.608,20)	
SEGUROS DE PESSOAL	(1.803,46)	
UNIFORMES	(756,00)	
VALE COMBUSTIVEL	(1.100,00)	
IPVA	(1.086,57)	
CONTRIBUIÇÕES	(3.338,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(39.584,82)	
ÁGUA E ESGOTO	(31.847,48)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.759,07)	
MULTA DE TRÂNSITO	(592,80)	
COMBUSTIVEL	(14.903,89)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.029,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.247,35)	
DESPESAS COM EXAMES	(2.384,00)	
COMPRA DE REMEDIOS	(3.348,53)	
DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS	(22.703,00)	
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(12.695,75)	
DESPESAS COM ROUPAS DE CAMA E VESTÁRIO	(118,00)	
DESPESAS COM MOBILIARIO	(45.333,60)	
DESPESAS COM PÃES	(4.554,00)	
DESPESAS COM SACOLÃO	(3.552,91)	
DESPESAS COM AÇOUGUE	(21.042,80)	
DESPESAS COM DESCARTAVEIS	(3.150,77)	
DESPESAS DE UTENSÍLIOS	(2.303,59)	
DESPESAS COM GÁS	(8.624,43)	
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(1.946,00)	<u>(888.769,92)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VIAGENS	(869,79)	
OUTRAS DESPESAS	(2.844,44)	
TAXAS DIVERSAS	(4.947,75)	

Empresa: CAPE - CASA DE ACOLHIDA PADRE EUSTAQUIO
CNPJ: 06.305.317/0001-12

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2018
Hora: 10:54

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2017

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE/INTERNET	(11.955,16)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.351,53)	
SEGUROS	(10.577,32)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.035,41)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(436,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(251.984,39)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(536,50)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(26.301,94)	
PUBLICIDADE/MARKETING	(30.833,92)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(118,70)	
OUTRAS DESPESAS	(58.932,49)	
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(160,61)	
OUTRAS DESPESAS	(55.536,13)	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	(700,00)	<u>(473.122,08)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(149,66)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.458,29)	
IOF DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(540,36)	
TARIFA BANCARIA	(8.448,72)	
MULTAS DE MORA	(5.405,68)	<u>(18.002,71)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

COMPRA DE MATERIAIS	(189.089,97)	
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(613,00)	
DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEIROS	(24.289,24)	<u>(213.992,21)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

JUROS DE APLICAÇÕES	36,44	
JUROS	0,13	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.741,34	<u>6.777,91</u>

DEFICIT

(61.901,73)

JOSE MARCILIO RONES FILHO

CPF: 462.506.386-87

FREDERICO GARCIA AZIZ

Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105

CPF: 999.968.046-15

FREDERICO GARCIA AZIZ
Rua São Paulo, 1475 - Centro
Belo Horizonte-MG-Tel.: 3201-7366
Contador - CRC-MG 064181/0-5 - CPF 999.968.046-15