

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
4 (4000) RECEITAS	2.044.802,33	3 (3000) DESPESAS	2.270.416,94
4.01 (4001) RECEITAS	14.205,35	3.02 (31700) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185,00
4.01.01 (4002) RECEITAS	23.937,09	3.02.07 (33800) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	185,00
4.01.01.01 (4003) OUTRAS RECEITAS	23.937,09	3.02.07.01 (33801) DEPRECIACAO DE BENS	185,00
4.01.01.01.00001 (40005) FESTAS-EVENTOS	20.773,23	3.02.07.01.00002 (33803) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIP.	185,00
4.01.01.01.00002 (40004) DOACAO	1.668,25	3.03 (34200) Despesas Projetos	945.197,33
4.01.01.01.00003 (40006) Credito Nota Fiscal Paulista	1.495,61	3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL	57.373,23
4.01.02 (40600) DEDUCOES DE RECEITA	(9.731,74)	3.03.01.01 (34202) Atendimentos Rec.Proprio	57.373,23
4.01.02.01 (40601) DEDUCAO DE RECEITA	(9.731,74)	3.03.01.01.00008 (34210) FORNECEDORES	30.651,79
4.01.02.01.00001 (40603) DEDUCAO DE RECEITA	(9.731,74)	3.03.01.01.00009 (34211) DESPESAS PESSOAL	100,00
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	218,92	3.03.01.01.00010 (34214) TAXAS GERAL	81,53
4.02.01 (41001) RECEITAS FINANCEIRAS	218,92	3.03.01.01.00011 (34212) Juros de Encargos	2.880,25
4.02.01.01 (41102) APLICACAO FINANCEIRAS	218,92	3.03.01.01.00012 (34215) PRESTACAO SERVICO	12.173,40
4.02.01.01.00003 (41003) RENDIMENTO APLIC. 1284-X	218,92	3.03.01.01.00013 (34216) DESPESAS SEGUROS	1.336,54
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS	2.030.378,06	3.03.01.01.00014 (34213) TRIBUTOS	79,23
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.233.738,80	3.03.01.01.00015 (34217) TARIFAS BANCARIAS	78,43
4.03.01.01 (41702) ATENDIMENTO A CRIANCA	1.233.738,80	3.03.01.01.00016 (34218) REST. REC. RECUSADAS	9.992,06
4.03.01.01.00001 (41703) TERMO DE COLABORACAO	1.229.506,58	3.03.02 (34500) Atividade De Assistencia	887.824,10
4.03.01.01.00002 (41704) REND.APLIC.TERMO	4.232,22	3.03.02.01 (34501) PROJETO SOCIAL-FMAS	385.760,17
4.03.02 (42000) ATIVIDADE DE ASSISTENCIA	796.639,26	3.03.02.01.00001 (34502) ENCARGOS	30.735,27
4.03.02.01 (42001) ATENDIMENTO SOCIAL	796.639,26	3.03.02.01.00002 (34503) DESPESA PESSOAL	213.861,69
4.03.02.01.00001 (42002) ATENDIMENTO FMAS	360.000,00	3.03.02.01.00003 (34504) CUSTOS INDIRETOS	141.163,21
4.03.02.01.00002 (42003) ATENDIMENTO FUMCAD	432.000,00	3.03.02.02 (34600) Projeto Social FUMCAD	502.063,93
4.03.02.01.00003 (42004) RENDIMENTO APLIC. 1213-0	2.515,11	3.03.02.02.00002 (34602) ENCARGOS	40.236,09
4.03.02.01.00004 (42005) RENDIMENTO APLIC. 104347-	2.124,15	3.03.02.02.00003 (34603) DESPESA PESSOAL	267.283,35
		3.03.02.02.00004 (34604) CUSTOS INDIRETOS	194.544,49
		3.07 (35700) PARCERIAS GORVENAMENTAIS	1.325.034,61
		3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.325.034,61
		3.07.01.01 (35702) Termo Colab.Educ.Infantil	1.325.034,61
		3.07.01.01.00001 (35703) DESPESAS PESSOAL	866.150,09
		3.07.01.01.00002 (35704) ENCARGOS	304.762,24
		3.07.01.01.00003 (35705) CUSTOS INDIRETOS	154.122,28
Total das Receitas :	2.044.802,33	Total das Despesas :	2.270.416,94
Resultado do Exercício			(225.614,61)

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, GUARULHOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.**

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



CLUBE DE MAES NOVO RECREIO
CNPJ: 03.728.533/0001-82
BRUNO VERISSIMO
CPF: 371.386.618/00
PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA