

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Demonstração do Resultado em 31/12/2017 e 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	03	CONTAS DE RESULTADO	126.043,55	541.191,77
27	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	2.129.193,65	1.820.829,13
35	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	1.213.083,05	896.981,27
51	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	509.909,40	389.477,20
60	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	697.641,61	497.294,24
78	03.1.01.005	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	7.086,34	10.209,83
86	03.1.01.006	(-) Devolução de Convênio	(1.554,30)	0,00
94	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	18.640,00	18.406,58
108	03.1.03.005	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	3.000,00	3.000,00
124	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	1.640,00	8.702,25
132	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	2.560,00	3.404,33
140	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	3.000,00	2.100,00
159	03.1.03.013	Receita de Doações - Oswaldo J. P. Ho	200,00	800,00
167	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	640,00	400,00
175	03.1.03.015	Receita de Doações - Sílvia Cristina Gome	7.600,00	0,00
183	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	673.390,10	678.230,28
191	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	1.520,00	2.400,00
205	03.1.04.002	Receita de Doações - Baz Batti e Polette	18.000,00	18.000,00
213	03.1.04.003	Receitas de Doações - Grupo ALL.	0,00	20.640,70
221	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	3.950,00	4.400,00
248	03.1.04.006	Receita de Doações - Itau Unicef.	250.000,00	0,00
256	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	142.000,00	480.000,00
264	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	4.006,36	2.798,62
272	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	5.400,00	2.400,00
280	03.1.04.010	Receita de Doações - Unesco Criança Esper	177.847,80	114.760,96
299	03.1.04.011	Receita de Doações - CDL	6.060,00	6.060,00
302	03.1.04.012	Receita de Doações - Imperatriz	0,00	25.000,00
310	03.1.04.013	Receita de Doações - Intelbras	0,00	1.770,00
329	03.1.04.014	Receita de Doações - Fort Atacadista	18.188,94	0,00
337	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	46.417,00	0,00
345	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	130.000,50	165.771,00
353	03.1.05.001	Receita - Doações	0,00	9.600,00
361	03.1.05.002	Receita - Ingressos	66.220,50	114.171,00
370	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	63.780,00	42.000,00
388	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	94.080,00	61.440,00
400	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	94.080,00	61.440,00
442	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	59.489,72	419.280,82
450	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	55.812,35	106.929,86
523	03.2.01.007	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	48.238,09	8.849,34
531	03.2.01.008	R.Financeira - Reembolso de IR Projetado	0,00	556,00
540	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,01	28,71
566	03.2.01.011	Receitas Financeiras - Juros SELIC INSS	7.574,25	97.495,81
574	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	3.677,37	312.350,96
620	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	1.910,00	6.403,37
639	03.2.3.006	Outras Entradas - Descontos obtidos	1.407,37	723,55
647	03.2.3.007	Outras Entradas - Reembolsos	360,00	0,00
663	03.2.3.009	Receita com Processo Judicial	0,00	305.224,04
671	03.3	DESPESAS	(2.062.639,82)	(1.698.918,18)
680	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	(978.276,77)	(861.786,34)
701	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	(764.540,56)	(665.248,73)
710	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	(56.278,86)	(43.621,32)
728	03.3.01.004	Gastos com Pessoal - Plano de Saúde	(11.116,75)	0,00
744	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13º Salário	(62.065,40)	(56.596,03)
752	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	(76.638,28)	(79.994,01)
760	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	(12.203,63)	(10.458,16)
779	03.3.01.009	Gastos com Pessoal - Vale Alimentação	(1.278,00)	(226,77)
787	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	(2.630,00)	(2.800,00)
795	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	(1.793,00)	(496,00)
809	03.3.01.012	Gastos com Pessoal - Assistência Médica	10.392,71	(1.160,32)
817	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	(125,00)	(1.185,00)
825	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	(101.032,44)	(77.515,55)
833	03.3.02.001	Encargos Sociais - INSS	(6,83)	(229,87)
841	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	(91.385,34)	(77.185,68)
850	03.3.02.003	INSS retidos de Autonomos pago a maior	(3.947,15)	(100,00)
876	03.3.02.005	IR retido de Autonomos pago a maior	(3.566,75)	0,00
884	03.3.02.006	ISS retido pago a maior	(1.244,65)	0,00
892	03.3.02.007	INSS retido PJ pago a maior	(822,51)	0,00
906	03.3.02.008	IR retido pago a maior	(14,44)	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 4

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Demonstração do Resultado em 31/12/2017 e 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	2017	2016
914	03.3.02.009	PIS/COFINS/CSLL pago a maior	(44,77)	0,00
922	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	(9.917,52)	(10.235,78)
930	03.3.03.001	Impostos - PIS s/ Folha de Pagto	(9.542,89)	(8.287,43)
973	03.3.03.010	Impostos - ISS retidos	0,00	(420,50)
981	03.3.03.011	Impostos - IMP/TAXAS MUNICIPAIS	(195,13)	(262,50)
1007	03.3.03.013	Impostos - IMP/TAXAS FEDERAIS	(179,50)	0,00
1015	03.3.03.014	Impostos - IR Projetado s/Aplicação	0,00	(1.265,35)
1031	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	(10.463,67)	(1.932,56)
1040	03.3.04.001	Contribuições - Sindical Patronal	(9.458,42)	(132,00)
1058	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	(1.005,25)	(1.800,56)
1082	03.3.05	DESPESAS BENEFEST	(9.774,42)	(54.373,40)
1090	03.3.05.001	Despesas - Apresentações Artísticas	(900,00)	(26.800,00)
1104	03.3.05.002	Despesas - Comunicação e Marketing	(360,00)	(4.972,00)
1112	03.3.05.003	Despesas - Serviços de Secretaria	0,00	(15.263,87)
1120	03.3.05.004	Despesas - Combustível	(1.076,92)	(1.087,16)
1139	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	(4.658,90)	(1.505,19)
1147	03.3.05.006	Despesas - Papelaria	0,00	(12,45)
1155	03.3.05.007	Despesas - Correios, Malotes, Postagens	(1.138,60)	(742,75)
1163	03.3.05.008	Despesas - Locações	(1.537,60)	(606,00)
1171	03.3.05.009	Despesas - Camisetas	(69,90)	(1.115,00)
1180	03.3.05.010	Despesas - Feijoada	0,00	(2.155,78)
1198	03.3.05.011	Despesas - Fretes	0,00	(100,00)
1201	03.3.05.012	Despesas - Estacionamento	(32,50)	(13,20)
1210	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(294.861,88)	(322.164,32)
1228	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	(8.500,00)	(10.293,92)
1236	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	(234.085,58)	(228.893,16)
1244	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	(9.103,24)	(30.105,09)
1252	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	(11.010,43)	(6.955,98)
1260	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	(18.911,60)	(10.403,60)
1279	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	(13.251,03)	(35.512,57)
1287	03.3.07	ASSESSORIAS	(46.598,30)	(102.975,47)
1309	03.3.07.002	Assessorias - Jurídica	(5.633,33)	(78.329,07)
1317	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	(29.540,36)	(23.926,56)
1325	03.3.07.004	Assessorias - Recursos Humanos	(11.424,61)	(719,84)
1333	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	(44.472,21)	(43.646,51)
1341	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	(8.565,17)	(8.381,92)
1350	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	(7.196,85)	(5.057,33)
1368	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	(28.710,19)	(30.207,26)
1376	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	(241.615,14)	(57.468,97)
1384	03.3.09.001	Gastos com Expediente - Cartório	(174,80)	(125,00)
1392	03.3.09.002	Gastos com Expediente - Fotocópia	0,00	(126,00)
1406	03.3.09.003	Gastos com Expediente - Postagem	(362,04)	(976,80)
1414	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	(5.481,60)	(13.142,90)
1422	03.3.09.005	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	0,00	(135,60)
1430	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Encadernações	(8.417,10)	(7.693,45)
1449	03.3.09.007	Gastos com Expediente - Gráficas	(1.293,40)	(260,00)
1457	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	(9.258,63)	(5.224,22)
1465	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	(5.121,85)	(40,99)
1473	03.3.09.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	(211.505,72)	(29.744,01)
1481	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(212.994,61)	(77.254,23)
1490	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	(15.943,82)	(17.381,47)
1503	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	(22.922,92)	(30.191,89)
1511	03.3.10.003	Conservação/Limpeza - Reformas	(171.505,22)	(22.096,65)
1520	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	(942,65)	(4.834,22)
1546	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	(1.680,00)	(2.750,00)
1554	03.3.11	DESPESAS COM LOCAÇÃO	(2.969,62)	(2.924,27)
1570	03.3.11.002	Despesas com Locação - Equipamentos	(1.705,00)	0,00
1597	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	(1.264,62)	(2.924,27)
1600	03.3.12	VEÍCULOS	(27,00)	(70,00)
1635	03.3.12.003	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(70,00)
1651	03.3.12.005	Veículos - Estacionamento	(27,00)	0,00
1716	03.3.14	SEGUROS	(1.789,84)	(1.659,14)
1740	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	(1.712,55)	(1.629,14)
1759	03.3.14.004	Seguros - Pessoal	0,00	(30,00)
1767	03.3.14.005	Seguros - Outros	(77,29)	0,00
1775	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.878,00)	(6.707,80)
1783	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	(2.878,00)	(6.707,80)
1970	03.3.27	DESPESAS FILANTRÓPICAS	(94.080,00)	(61.440,00)

Código	Classificação	Nome	2017	2016
1996	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	(94.080,00)	(61.440,00)
2038	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	(48,06)	(340,20)
2070	03.3.30.004	Outras saídas - Estorno	(48,06)	(340,20)
2097	03.3.52	DESPESAS COM FRETE	(902,26)	0,00
2119	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	(902,26)	0,00
2160	03.3.55	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.938,08)	(8.586,48)
2178	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	(9.259,53)	(6.640,62)
2194	03.3.55.003	Despesas Finan - Juros/Multas	(678,38)	(1.722,53)
2224	03.3.55.007	Despesas Finan - IOF s/ Aplicação	0,00	(223,33)
2232	03.3.55.010	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	(0,17)	0,00
2240	03.3.56	OUTRAS DESPESAS	0,00	(7.837,16)
2259	03.3.56.001	Outras Despesas - Perdas de Capital	0,00	(7.837,16)
2267	03.4	APURAÇÃO DE IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00	0,00
2275	03.4.01	IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00	0,00
2283	03.4.01.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	(294.015,71)	(397.641,99)
2291	03.4.01.01.001	Contribuição Social	(63.034,08)	(62.704,98)
2305	03.4.01.01.002	Imposto de Renda	(151.094,67)	(138.774,83)
2313	03.4.01.01.003	PIS	(14.226,45)	(12.576,75)
2321	03.4.01.01.004	COFINS	(65.660,51)	(183.585,43)
2330	03.4.01.02	(-) ISENÇÃO DE IMPOSTOS	294.015,71	397.641,99
2348	03.4.01.02.001	Imposto de Renda	151.094,67	138.774,83
2356	03.4.01.02.002	Contribuição Social	63.034,08	62.704,98
2364	03.4.01.02.003	PIS	14.226,45	12.576,75
2372	03.4.01.02.004	COFINS	65.660,51	183.585,43
2380	05	RESULTADOS APURADOS	126.043,55	541.191,77
2399	05.01	RECEITAS	2.188.683,37	2.240.109,95
2402	05.02	CUSTOS E DESPESAS	(2.062.639,82)	(1.698.918,18)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 7 do livro diário nº 30

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 807.613.309-25

CRC: SC 23 142/O-4

EDINÉIA ROMÃO

Presidente

CPF: 693.191.709-91