

0776 CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
 CNPJ: 96.488.101/0001-22
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.122.499,70	2.970.525,00
RECEITAS COM RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.795.808,84	2.598.764,67
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.795.808,84	2.598.764,67
Contrato PMSJC 022/2013	78.877,48	2.552.011,40
Contrato PMSJC 043/2018	2.496.670,11	0,00
Recurso Bolsa Família-Termo de Colaboração 12/2018	949.098,35	0,00
Recurso Bolsa Família-Termo de Colaboração 73/2018	1.235.871,28	0,00
Projeto Mãos na Massa	24.091,72	0,00
Recurso Ministério Público Federal	1.900,00	32.286,15
Convênio CMDCA 057/2016	1.653,80	6.821,02
Convênio CMDCA	655,80	655,80
Recurso Secretaria de Desenvolvimento Social - Seds/Drads	6.000,00	6.000,00
Recursos Ministério Público da União - Fórum	990,30	990,30
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326.690,86	371.760,33
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.964,78	151.127,99
Arrecadações em Eventos	10.924,75	21.665,21
Contribuições e Doações Recebidas de Pessoa Física	147.040,03	126.862,78
Contribuições e Doações Recebidas de Pessoa Jurídica	0,00	2.600,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	24.766,69
Trabalho Voluntário	0,00	24.766,69
GRATUIDADES	52.996,75	19.706,50
Gratuidades Concedidas - Assistencia Social	52.996,75	19.706,50
RECEITAS DIVERSAS	115.729,33	176.159,15
Crédito Nota Fiscal Paulista	110.687,39	176.159,15
Receitas Diversas	5.041,94	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA COM RESTRIÇÃO	4.795.808,84	2.598.764,67
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA SEM RESTRIÇÃO	326.690,86	371.760,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA TOTAL	5.122.499,70	2.970.525,00
(-) DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.366.798,32)	(2.152.480,10)
MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL	(4.150.375,64)	(1.855.085,75)
Salários e Ordenados	(2.498.600,65)	(929.371,42)
Horas Extras	(6.856,46)	(5.995,31)
Adicionais	(4.242,39)	(13.951,98)
Gratificações e Premios	(8.513,57)	0,00
13º Salário	(218.682,46)	(90.019,48)
Férias	(296.147,70)	(126.043,79)
Bolsa Auxílio - Estágio	(43.706,80)	(61.280,00)
Indenizações e Aviso Prévio	(9.702,37)	(76.608,83)
FGTS	(245.354,28)	(260.373,39)
Pis sobre Salários	(30.134,33)	(10.682,33)
Alimentação do Trabalhador	(629.099,07)	(134.455,06)
Cesta de Natal	(5.844,21)	0,00
Transporte de Empregados	(83.080,31)	(27.560,41)
Convênio Médico e Odontológico	(61.616,08)	(95.021,79)
Uniformes	(6.092,29)	(10.495,71)
Seguros de Vida em Grupo	(590,87)	(303,26)
Equipamentos de Proteção Individual	(133,80)	(39,99)
Treinamento de Funcionários	0,00	(11.129,00)
Saúde Ocupacional	(1.978,00)	(1.754,00)
MÃO DE OBRA ASSISTENCIAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	(24.766,69)
Trabalho Voluntário	0,00	(24.766,69)
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(163.425,93)	(252.921,16)
Materiais para Oficinas	(9.868,56)	(12.746,85)
Material Pedagógico	0,00	0,00
Serviços de Autônomos	(7.952,83)	(163.675,00)
Transporte Acessível	(131.010,00)	(71.630,00)
Materiais de Consumo de Assistência Social	0,00	(2.115,30)
Outros Gastos com Assistência Social	(12.167,88)	(1.536,41)
Materiais de Consumo Odontológico	(2.282,50)	0,00
Materiais para Eventos	(144,16)	(1.217,60)
GRATUIDADES	(52.996,75)	(19.706,50)
Gratuidades Concedidas	(52.996,75)	(19.706,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(818.943,11)	(857.157,13)

0776 CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
 CNPJ: 96.488.101/0001-22
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2018	2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(810.444,77)	(849.787,57)
Materiais para Manutenção e Reparos de Imóveis	(48.144,61)	(32.812,79)
Serviços de Manutenção e Reparo de Imóveis	(22.400,65)	(18.580,00)
Depreciações	(81.565,95)	(75.503,13)
Materiais Manut. Instalações, Móveis e Utensílios	(413,66)	(1.122,20)
Serviços Manut de Instalações, Móveis e Utensílios	(6.116,77)	0,00
Peças Manut. Máquinas, Equipamentos e Informática	(332,60)	(65,00)
Serviços Manut. Máquinas, Equipos. e Informática	(46.045,32)	(53.763,39)
Locação de Máquinas, Equipamentos e Informática	(42.279,80)	(27.710,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(10.338,49)	(5.755,35)
Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos	(342,50)	(625,48)
Serviços de Manutenção de Veículos	(903,30)	(383,42)
Seguros de Veículos	(3.501,31)	(7.022,48)
Água e Esgoto	(2.953,58)	(2.712,47)
Energia Elétrica	(19.423,59)	(18.413,64)
Telecomunicações e Internet	(5.781,22)	(5.109,00)
Correios	(51,50)	(109,10)
Frete e Carretos	(393,23)	0,00
Anúncios e Publicações	(792,00)	(792,00)
Bens de pequeno valor	(42.856,30)	(9.061,50)
Chaveiro	(526,00)	0,00
Crachás	(67,50)	0,00
Confraternizações e Eventos	0,00	(4.100,00)
Copa e Cozinha	(26.150,20)	(22.068,45)
Cópias e Impressos	(3.108,50)	(9.800,20)
Despesas com cartório	(82,19)	(257,37)
Entidades e Associações	(265,00)	(240,00)
Hospedagem	(1.945,30)	(182,00)
Lanches e Refeições	(67.583,04)	(40.327,07)
Materiais de Limpeza e Conservação	(8.875,72)	(8.256,79)
Material de Escritório	(15.015,92)	(5.622,59)
Multas	(812,39)	(364,42)
Outros Serviços Prestados por Terceiros	(4.373,50)	0,00
Segurança e Vigilância	(192.366,46)	0,00
Outras Despesas Administrativas	(4.566,66)	(3.355,95)
Honorários Contábeis	(63.324,24)	(44.368,78)
Serviços de Limpeza e Conservação de Bens	(9.514,00)	(9.181,00)
Outros Serviços Profissionais	(77.231,77)	(442.122,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.498,34)	(7.369,56)
SEM RESTRIÇÃO	(1.319,39)	(1.305,78)
IOF	(403,30)	(512,55)
IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	(38,56)
Outros Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais	(326,20)	(420,98)
Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais	0,00	(34,88)
Outros Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	(399,70)	(135,75)
Taxas Diversas	(190,19)	(163,06)
COM RESTRIÇÃO	(7.178,95)	(6.063,78)
IOF	(1.642,12)	(752,26)
IRRF S/Aplicação Financeira	(5.536,83)	(5.311,52)

0776 CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
 CNPJ: 96.488.101/0001-22
 Período 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2018	2017
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(63.241,73)	(39.112,23)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	28.920,95	14.305,45
COM RESTRIÇÃO	33.963,13	21.012,19
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	33.963,13	21.012,19
Descontos Obtidos	2,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	26.138,49	21.012,19
Rendimento sobre Poupança	7.822,64	0,00
SEM RESTRIÇÃO	(5.042,18)	(6.706,74)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.049,77	520,80
Descontos Obtidos	384,01	233,23
Rendimento de Aplicações Financeiras	662,24	287,57
Variações Monetárias Ativas	3,52	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(6.091,95)	(7.227,54)
Despesas Bancárias	(6.054,81)	(7.181,90)
Juros e Multas Diversas	(26,68)	(23,96)
Juros e Multas Tributárias	(10,46)	(21,68)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(34.320,78)	(24.806,78)
(+/-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
GANHO OU PERDA NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	(34.320,78)	(24.806,78)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(34.320,78)	(24.806,78)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São José dos Campos (SP), 31/12/2018


 LUIZ CARLOS CORSI
 Presidente
 CPF: 361.286.198-00


 ADALMO COUTINHO
 Contabilista
 CRC: 1-SP-123530/O-4
 CPF: 019.340.098-78