Demonstração do Resultado do Exercício

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL BORORE — CNPJ: 59.936.781/0001-73

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 — Emissão: 17/03/2015

Receitas Brutas		
P.M.S.P (SMADS)		558.079,94 C
Estrutécnica Constr e Gestão Patrimonial		6.050,00 C
Jose Pereira Fernandes		24.000,00 C
Industria e Comercio de Brinquedos LTDA		4.200,00 C
Abrinq		1.859,46 C
Outros Associados		164.893,15 C
Gaspar Arturo Betancourt		12.000,00 C
Doação França		10.291,80 C
Escola da Beleza		9.415,90 C
PNAC / PNAE		34.000,00 C
P.M.S.P (SMPP - FUMCAD)		5.778,99 D
FUNSAI Fundação Nossa Senh. Auxiliadora		61.994,00 C
P.M.S.P (SME)		1.070.056,00 C
Eventos Sociais		71.538,09 C
Fundacion Mapfre		49.561,74 C
Corparate Estrategico LTDA		61.000,00 C
P.M.S.P (SMPP - Telecentro)		39.762,11 C
Instituto HSBC de Solidariedade		6.818,16 C
Gov do Estado de Sao Paulo (FUNSSESP)		20.120,45 C
Previsão Industria e Comercio		9.000,00 C
Outras Receitas		73.322,57 C
	Total:	2.282.184,38 C
= ***Receita Líquida***		**2.282.184,38 C**
= ***Superávit Bruto***		**2.282.184,38 C**
(-) ***Despesas Administrativas***		
Salarios		1.028.176,47 D
Indenizacoes		55.949,85 D
Aviso Previo		22.358,53 D
Ferias		112.399,01 D
13. Salario		88.275,47 D
INSS		331.508,01 D
FGTS		114.979,76 D
	Total:	1.753.647,10 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
Juros Passivo		240,79 D
Despesas Bancarias		7.749,45 D
I.R. S/ Aplicacoes Financeiras		5.441,42 D
	Total:	13.431,66 D
(-) ***Despesas Gerais***		
Assistencia Medica		16.574,13 D
Servicos Prestados P. Juridica		31.606,50 D
Servico Prestado P. Fisica		44.730,41 D
Manut. Veiculo/Estac./Combustivel		24.576,38 D
Manutencao Predial		99.407,95 D
Manut. equipto.escritorio -xerox, Infor		1.379,00 D
Despesas c/ Alimentacao		237.706,08 D
Despesas Acougue/Avicula		75.800,91 D
Despesas c/ Padaria		1.926,80 D
Despesas Conducao e Vale Transporte		14.921,62 D
Despesas c/ Material Pedagogico		158.970,03 D

Demonstração do Resultado do Exercício

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL BORORE — CNPJ: 59.936.781/0001-73

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 — Emissão: 17/03/2015

Despesas c/ Material de Escritorio		16.418,89 D
Despesas c/ Farmacia		3.886,37 D
Despesas c/ Energia/Agua		28.243,44 D
Despesas c/ Telefone		23.349,22 D
Despesas c/ Lanches e Refeicoes		1.839,76 D
Despesas c/ Gas		30.130,00 D
Despesas c/ Cartorio/Correios		4.775,69 D
Despesas c/ Bazar - Matrl. p/ Costura		10.186,33 D
Dspesas c/ Eventos e Festas		21.170,61 D
Depreciacao		62.937,74 D
Outras Despesas		53.427,94 D
Material de Limpeza		30.117,05 D
Outras Despesas (Doações Diversas)		14.098,78 D
Despesas com seguros Predial/ Veiculos		9.010,41 D
Despesas com seguro Telecentro		1.517,92 D
	Total:	1.018.709,96 D
(-) Despesas Tributárias		
I.P.V.A / Multas de Transito		2.004,11 D
Taxa Fiscalizacao Estabelecimento (TFE)		187,05 D
Contrib. Sind. Patronal/Confederativa		3.998,49 D
Pis - Folha de Pagamento		14.470,86 D
Outras Multas / Taxas Municipais		364,51 D
	Total:	21.025,02 D
(+) Receitas Financeiras		
Desconto Obtido		413,87 C
Receitas c/ Aplicacoes		23.992,49 C
	Total:	24.406,36 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Impostos Taxas e Contribuições Federais		332.329,95 C
	Total:	332.329,95 C
= Déficit Operacional		**167.893,05 D**
(+) Outras Receitas		
Recbto. Doações (Alimentos, Outros)		13.575,58 C
	Total:	13.575,58 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**154.317,47 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**154.317,47 D**
= Déficit		**154.317,47 D**
= Déficit Líquido do Período		**154.317,47 D**

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.

PRESIDENTE
FABIO MUNIZ ALVES
CPF: 056.893.087-81

Centro de Promoção Social Bororé
Pe. Fábio Muniz Alves
RG:55.873.207-0
Presidente

TECNICO CONTABIL
JOAO LUIZ GONZAGA
TC CRC: 1SP145569-0/5