

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

|   | 2017                | 2016                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PROJETO SORRISO ESPECIAL</b>                           |                     |                     |
| <b>DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL</b>         |                     |                     |
| Salários e Ordenados                                      | 62.489,75 D         | 44.965,73 D         |
| 13º Salário   | 0,00                | 169,50 D            |
| Aviso Prévio e Indenizações                               | 0,00                | 4.074,00 D          |
| Auxílio Creche  | 4.093,60 D          | 3.103,40 D          |
| PIS s/Folha de Pagamento                                  | 607,24 D            | 382,57 D            |
| Provisão p/Férias   | 5.667,87 D          | 4.206,42 D          |
| Provisão p/13º Salário                                    | 5.942,00 D          | 3.818,50 D          |
| Provisão INSS s/Ferías                                    | 3.517,27 D          | 1.168,94 D          |
| Provisão FGTS s/Ferías                                    | 1.069,88 D          | 355,57 D            |
| Provisão INSS s/13º Salario                               | 1.562,74 D          | 984,86 D            |
| INSS Empresa  | 9.894,87 D          | 9.527,92 D          |
| INSS Terceiros  | 4.513,34 D          | 2.974,36 D          |
| FGTS  | 4.858,07 D          | 3.877,49 D          |
| FGTS Indenização 40%                                      | 0,00                | 501,35 D            |
| Vale Transporte   | 5.137,09 D          | 2.958,56 D          |
| Assistência Médica  | 6.517,51 D          | 2.769,45 D          |
| Vale Refeição/Alimentação                                 | 14.775,32 D         | 5.331,90 D          |
| Cesta Básica  | 0,00                | 2.395,60 D          |
| Provisão PIS s/Ferías                                     | 133,75 D            | 44,45 D             |
| Provisão PIS s/13º Salario                                | 0,00                | 37,52 D             |
| <b>DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:</b>  | <b>130.780,30 D</b> | <b>93.648,09 D</b>  |
| <b>DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL</b>            |                     |                     |
| Aluguéis  | 33.127,44 D         | 25.062,42 D         |
| Água e Gas  | 1.311,66 D          | 737,16 D            |
| Bens Não Ativados   | 759,99 D            | 767,40 D            |
| Copa, Cozinha e Higiene                                   | 1.810,89 D          | 1.555,38 D          |
| Cursos na Area Odontologica                               | 4.446,00 D          | 7.222,00 D          |
| Eventos e Seminários                                      | 2.054,00 D          | 17.400,00 D         |
| Equipamentos e Materiais Odontológicos                    | 25.433,81 D         | 25.235,16 D         |
| Energia Eletrica  | 1.427,69 D          | 607,55 D            |
| Gráfica   | 8.604,00 D          | 8.000,00 D          |
| Manutenção de Imóveis                                     | 0,00                | 482,71 D            |
| Manutenção Equipamentos Odontológicos                     | 160,00 D            | 0,00                |
| Material de Escritório/Informatica                        | 4.835,73 D          | 1.765,10 D          |
| Material de Limpeza                                       | 501,99 D            | 201,32 D            |
| Prêmios de Seguros  | 416,08 D            | 298,84 D            |
| Serviços Odontológicos                                    | 45.000,00 D         | 39.367,00 D         |
| Serviços de Lavanderia                                    | 610,00 D            | 0,00                |
| Serviços de Terceiros - PJ                                | 43.200,00 D         | 10.200,00 D         |
| Telefone e Internet                                       | 1.534,06 D          | 990,49 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:</b>     | <b>175.233,34 D</b> | <b>139.892,53 D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL</b>        |                     |                     |
| IPTU  | 5.331,10 D          | 3.245,06 D          |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL Total:</b> | <b>5.331,10 D</b>   | <b>3.245,06 D</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL</b>       |                     |                     |
| Despesas Bancarias  | 681,04 D            | 815,43 D            |
| - - -   |                     |                     |

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

|   | 2017                | 2016                |
|---|---------------------|---------------------|
| Juros Pagos ou Incorridos                                 | 21,05 D             | 0,53 D              |
| Multas  | 40,64 D             | 3,21 D              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total</b> | <b>742,73 D</b>     | <b>819,17 D</b>     |
| <b>RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL</b>                   |                     |                     |
| Trabalhos Voluntarios                                     | 373.717,23 D        | 272.689,51 D        |
| Fumcad Projeto Sorriso Especial                           | 322.440,70 C        | 237.604,85 C        |
| Serviços Voluntarios-Custo                                | 373.717,23 C        | 272.689,51 C        |
| <b>RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:</b>            | <b>322.440,70 C</b> | <b>237.604,85 C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL</b>       |                     |                     |
| Receitas de Aplicações Financeiras                        | 2.880,93 C          | 5.074,08 C          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total</b> | <b>2.880,93 C</b>   | <b>5.074,08 C</b>   |
| <b>PROJETO SORRISO ESPECIAL Total:</b>                    | <b>13.234,16 C</b>  | <b>5.074,08 C</b>   |
| <b>DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>                  |                     |                     |
| <b>DESPESAS/RECEITAS-ADMINISTRATIVAS</b>                  |                     |                     |
| Salários e Ordenados                                      | 0,00                | 1.372,00 D          |
| 13º Salário   | 0,00                | 457,33 D            |
| Aviso Prévio e Indenizações                               | 0,00                | 640,27 D            |
| INSS Empresa  | 0,00                | 1.350,05 D          |
| INSS Terceiros  | 0,00                | 381,96 D            |
| FGTS  | 0,00                | 526,84 D            |
| Cesta Básica  | 0,00                | 206,00 D            |
| Vale Refeição/Alimentação                                 | 0,00                | 673,45 D            |
| <b>DESPESAS/RECEITAS-ADMINISTRATIVAS Total:</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.607,90 D</b>   |
| <b>DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS</b>                    |                     |                     |
| Alimentação   | 120,93 D            | 0,00                |
| Água e Gas  | 96,32 D             | 0,00                |
| Assistência Contábil                                      | 12.181,00 D         | 12.340,00 D         |
| Bens Não Ativados   | 835,58 D            | 0,00                |
| Brindes e Relações Públicas                               | 0,00                | 330,00 D            |
| Copa, Cozinha e Higiene                                   | 684,22 D            | 1.411,09 D          |
| Cursos na Area Odontologica                               | 4.420,00 D          | 1.658,00 D          |
| Condução, Pedágio e Estacionamento                        | 33,00 D             | 0,00                |
| Depreciações e Amortizações                               | 2.254,64 D          | 1.078,54 D          |
| Despesas c/ Cartório e Cópias                             | 82,95 D             | 122,65 D            |
| Energia Elétrica  | 338,00 D            | 0,00                |
| Entidades de Classe                                       | 238,80 D            | 230,00 D            |
| Eventos e Seminários                                      | 8.978,14 D          | 0,00                |
| Equipamentos e Materiais Odontologicos                    | 5.328,14 D          | 3.554,50 D          |
| Fretes e Carretos   | 0,00                | 181,50 D            |
| Gráfica   | 2.000,00 D          | 347,00 D            |
| Locações de Máquinas e Equipamentos                       | 0,00                | 1.310,00 D          |
| Livros, Jornais e Revistas                                | 0,00                | 48,14 D             |
| Material de Escritório e Informática                      | 3.861,43 D          | 3.257,01 D          |
| Multas  | 74,17 D             | 20,81 D             |
| Medicamentos e Atestados                                  | 28,89 D             | 0,00                |
| Manutenção de Imóveis                                     | 280,97 D            | 35.709,02 D         |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos                     | 555,00 D            | 3.244,00 D          |
| Manutenção de Instalações                                 | 4.167,09 D          | 0,00                |

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

|  | 2017                | 2016                |
|--|---------------------|---------------------|
| Manutenção de Móveis e Utensílios                  | 0,00                | 1.440,00 D          |
| Material de Limpeza                                | 1.466,17 D          | 364,89 D            |
| Serviços de Informática                            | 10.514,40 D         | 1.579,66 D          |
| Serviços de Entrega                                | 276,00 D            | 605,64 D            |
| Serviços de Terceiros PJ                           | 70.154,23 D         | 88.139,19 D         |
| Serviço de Lavanderia                              | 7.220,00 D          | 3.131,00 D          |
| Serviços Odontológicos                             | 9.000,00 D          | 1.363,60 D          |
| Telefone e Internet                                | 2.814,05 D          | 3.689,99 D          |
| Uniformes  | 331,70 D            | 0,00                |
| Viagens e Estadas                                  | 5.822,16 D          | 0,00                |
| <b>DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS Total:</b>      | <b>154.157,98 D</b> | <b>165.156,23 D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS</b>        |                     |                     |
| PIS s/Folha de Pagamento                           | 0,00                | 157,56 D            |
| Cofins s/Receitas Financeiras                      | 111,68 D            | 232,08 D            |
| IPTU   | 0,00                | 463,58 D            |
| Impostos e Taxas Federais                          | 0,00                | 212,00 D            |
| Impostos e Taxas Municipais                        | 1.360,32 D          | 296,37 D            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS Total:</b> | <b>1.472,00 D</b>   | <b>1.361,59 D</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS</b>        |                     |                     |
| Juros Pagos ou Incorridos                          | 64,57 D             | 190,32 D            |
| Despesas Bancárias                                 | 1.142,43 D          | 1.139,74 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS Total:</b> | <b>1.207,00 D</b>   | <b>1.330,06 D</b>   |
| <b>RECEITAS - ADMINISTRATIVAS</b>                  |                     |                     |
| Trabalhos Voluntários                              | 0,00                | 3.130,24 D          |
| Doações  | 367.369,45 C        | 72.241,78 C         |
| Serviços Voluntários - Adm                         | 0,00                | 3.130,24 C          |
| <b>RECEITAS - ADMINISTRATIVAS Total:</b>           | <b>367.369,45 C</b> | <b>72.241,78 C</b>  |
| <b>DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS Total:</b>    | <b>210.532,47 C</b> | <b>101.214,00 D</b> |
| <b>Superávit</b>                                   | <b>223.766,63 C</b> | <b>96.139,92 D</b>  |

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

MARISA HELENA DE CARVALHO

CPF: 127.556.768-17

TEC CONT

GERSON DINIZ BRANCO

TC CRC: 1SP068651/O-4