

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PROJETO SORRISO ESPECIAL**DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL**

Salários e Ordenados	44.965,73 D
13º Salário	169,50 D
Aviso Prévio e Indenizações	4.074,00 D
Auxílio Creche	3.103,40 D
PIS s/Folha de Pagamento	382,57 D
Provisão p/Férias	4.206,42 D
Provisão p/13º Salário	3.818,50 D
Provisão INSS s/Ferías	1.168,94 D
Provisão FGTS s/Ferías	355,57 D
Provisão INSS s/13º Salario	984,86 D
INSS Empresa	9.527,92 D
INSS Terceiros	2.974,36 D
FGTS	3.877,49 D
FGTS Indenização 40%	501,35 D
Vale Transporte	2.958,56 D
Assistência Médica	2.769,45 D
Vale Refeição	5.331,90 D
Cesta Básica	2.395,60 D
Provisão PIS s/Ferías	44,45 D
Provisão PIS s/13º Salario	37,52 D

DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL Total: 93.648,09 D**DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL**

Aluguéis	25.062,42 D
Água e Gas	737,16 D
Bens Não Ativados	767,40 D
Copa, Cozinha e Higiene	1.555,38 D
Cursos na Area Odontologica	7.222,00 D
Eventos e Seminários	17.400,00 D
Equipamentos e Materiais Odontológicos	25.235,16 D
Energia Eletrica	607,55 D
Gráfica	8.000,00 D
Manutenção de Imóveis	482,71 D
Material de Escritório/Informatica	1.765,10 D
Material de Limpeza	201,32 D
Prêmios de Seguros	298,84 D
Serviços Odontológicos	39.367,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	10.200,00 D
Telefone e Internet	990,49 D

DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total: 139.892,53 D**DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL**

IPU	3.245,06 D
-----	------------

DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL Total: 3.245,06 D**DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL**

Despesas Bancarias	815,43 D
Juros Pagos ou Incorridos	0,53 D
Multas	3,21 D

DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total 819,17 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL	
Fumcad Projeto Sorriso Especial	237.604,85 C
Serviços Voluntarios-Custo	272.689,51 C
RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:	510.294,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL	
Receitas de Aplicações Financeiras	5.074,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total	5.074,08 C
DESP C/PESSOAL S/VINCULO-SORRISO ESPECIAL	
Trabalhos Voluntarios	272.689,51 D
DESP C/PESSOAL S/VINCULO-SORRISO ESPECIAL Total:	272.689,51 D
<i>PROJETO SORRISO ESPECIAL Total:</i>	<i>5.074,08 C</i>
DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS/RECEITAS-ADMINISTRATIVAS	
Salários e Ordenados	1.372,00 D
13º Salário	457,33 D
Aviso Prévio e Indenizações	640,27 D
INSS Empresa	1.350,05 D
INSS Terceiros	381,96 D
FGTS	526,84 D
Cesta Básica	206,00 D
Vale Refeição	673,45 D
DESPESAS/RECEITAS-ADMINISTRATIVAS Total:	5.607,90 D
DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS	
Assistência Contábil	13.220,00 D
Brindes e Relações Públicas	330,00 D
Copa, Cozinha e Higiene	1.411,09 D
Cursos na Area Odontologica	1.658,00 D
Depreciações e Amortizações	1.078,54 D
Despesas c/ Cartório e Cópias	122,65 D
Entidades de Classe	230,00 D
Equipamentos e Materiais Odontologicos	3.554,50 D
Fretes e Carretos	299,37 D
Gráfica	347,00 D
Locações de Máquinas e Equipamentos	1.310,00 D
Livros, Jornais e Revistas	48,14 D
Material de Escritório e Informática	3.257,01 D
Multas	18,44 D
Manutenção de Imóveis	35.709,02 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.244,00 D
Manutenção de Móveis e Utensílios	1.440,00 D
Material de Limpeza	364,89 D
Serviços de Informática	1.579,66 D
Serviços de Entrega	605,64 D
Serviços de Terceiros PJ	88.139,19 D
Serviço de Lavanderia	3.131,00 D
Serviços Odontologicos	1.363,60 D
Telefone e Internet	3.689,99 D
DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS Total:	166.151,73 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS	
-	

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PIS s/Folha de Pagamento	157,56 D
Cofins s/Receitas Financeiras	232,08 D
IPTU	463,58 D
Impostos e Taxas Federais	212,00 D
Impostos e Taxas Municipais	296,37 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS Total:	1.361,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS	
Juros Pagos ou Incorridos	190,32 D
Despesas Bancárias	1.139,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS Total:	1.330,06 D
RECEITAS - ADMINISTRATIVAS	
Doações	72.241,78 C
Serviços Voluntarios - Adm	3.130,24 C
RECEITAS - ADMINISTRATIVAS Total:	75.372,02 C
DESP C/PESSOAL S/VINCULO-ADMINISTRATIVAS	
Trabalhos Voluntarios	3.130,24 D
DESP C/PESSOAL S/VINCULO-ADMINISTRATIVAS Total:	3.130,24 D
<i>DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS Total:</i>	102.209,50 D
Déficit	97.135,42 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTEMARISA HELENA DE CARVALHO
CPF: 127.556.768-17_____
TEC CONTGERSON DINIZ BRANCO
TC CRC: 1SP068651/O-4