

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
<i>PROJETO SORRISO ESPECIAL</i>		
DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL		
Salários e Ordenados	50.778,04 D	62.489,75 D
Aviso Prévio e Indenizações	176,80 D	0,00
Auxílio Creche	1.020,00 D	4.093,60 D
PIS s/Folha de Pagamento	604,31 D	607,24 D
Provisão p/Férias	7.263,65 D	5.667,87 D
Provisão p/13º Salário	4.686,54 D	5.942,00 D
Provisão INSS s/Férias	356,51 D	3.517,27 D
Provisão FGTS s/Férias	105,34 D	1.069,88 D
Provisão INSS s/13º Salario	0,00	1.562,74 D
INSS Empresa	12.591,34 D	9.894,87 D
INSS Terceiros	3.603,71 D	4.513,34 D
FGTS	6.649,29 D	4.858,07 D
Vale Transporte	3.795,29 D	5.137,09 D
Assistência Médica	7.805,64 D	6.517,51 D
Vale Refeição/Alimentação	12.202,78 D	14.775,32 D
Provisão PIS s/Férias	13,16 D	133,75 D
DESPESAS C/PESSOAL - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:	111.652,40 D	130.780,30 D
DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL		
Aluguéis	25.382,87 D	33.127,44 D
Água e Gas	1.232,66 D	1.311,66 D
Bens Não Ativados	4.643,93 D	759,99 D
Copa, Cozinha e Higiene	2.140,90 D	1.810,89 D
Cursos na Area Odontologica	0,00	4.446,00 D
Eventos e Seminários	0,00	2.054,00 D
Equipamentos e Materiais Odontológicos	11.536,61 D	25.433,81 D
Energia Eletrica	1.762,01 D	1.427,69 D
Gráfica	2.345,00 D	8.604,00 D
Manutenção de Imóveis	3.624,98 D	0,00
Manutenção Equipamentos Odontológicos	1.765,50 D	160,00 D
Material de Escritório/Informatica	4.081,41 D	4.835,73 D
Material de Limpeza	1.625,71 D	501,99 D
Prêmios de Seguros	416,08 D	416,08 D
Serviços Odontológicos	13.500,00 D	45.000,00 D
Serviços de Lavanderia	1.150,00 D	610,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	37.280,00 D	43.200,00 D
Telefone e Internet	3.129,30 D	1.534,06 D
DESPESAS GERAIS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:	115.616,96 D	175.233,34 D
DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL		
IPTU	6.743,77 D	5.331,10 D
DESPESAS TRIBUTARIAS -PROJ SORRISO ESPECIAL Total:	6.743,77 D	5.331,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL		
Despesas Bancarias	569,13 D	681,04 D
Juros Pagos ou Incorridos	1,43 D	21,05 D
Multas	29,17 D	40,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total	599,73 D	742,73 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL		
Trabalhos Voluntarios	360.520,11 D	373.717,23 D
Doações PF	309.646,00 C	0,00
Fumcad Projeto Sorriso Especial	91.860,64 C	322.440,70 C
Serviços Voluntarios-Custo	360.520,11 C	373.717,23 C
RECEITAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total:	401.506,64 C	322.440,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL		
Receitas de Aplicações Financeiras	2.931,03 C	2.880,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS - PROJ SORRISO ESPECIAL Total	2.931,03 C	2.880,93 C
<i>PROJETO SORRISO ESPECIAL Total:</i>	<i>169.824,81 C</i>	<i>13.234,16 C</i>
DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS		
Alimentação	54,16 D	120,93 D
Água e Gas	0,00	96,32 D
Assistência Contábil	12.402,00 D	12.181,00 D
Bens Não Ativados	0,00	835,58 D
Brindes e Relações Públicas	1.848,79 D	0,00
Copa, Cozinha e Higiene	0,00	684,22 D
Cursos na Area Odontologica	0,00	4.420,00 D
Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00	33,00 D
Depreciações e Amortizações	4.746,51 D	2.254,64 D
Despesas c/ Cartório e Cópias	158,10 D	82,95 D
Energia Elétrica	0,00	338,00 D
Entidades de Classe	930,00 D	238,80 D
Eventos e Seminários	10.347,38 D	8.978,14 D
Equipamentos e Materiais Odontologicos	0,00	5.328,14 D
Gráfica	0,00	2.000,00 D
Material de Escritório e Informática	0,00	3.861,43 D
Multas	4,49 D	74,17 D
Medicamentos e Atestados	0,00	28,89 D
Manutenção de Imóveis	0,00	280,97 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	850,00 D	555,00 D
Manutenção de Instalações	70,00 D	4.167,09 D
Material de Limpeza	0,00	1.466,17 D
Serviços de Informática e Internet	4.530,00 D	10.514,40 D
Serviços de Entrega	780,00 D	276,00 D
Serviços de Terceiros PJ	83.100,00 D	70.154,23 D
Serviço de Lavanderia	5.460,00 D	7.220,00 D
Serviços Odontologicos	0,00	9.000,00 D
Telefone e Internet	963,27 D	2.814,05 D
Uniformes	300,00 D	331,70 D
Viagens e Estadas	1.505,34 D	5.822,16 D
DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVAS Total:	128.050,04 D	154.157,98 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS		
Cofins s/Receitas Financeiras	79,04 D	111,68 D
ITCMD	12.385,84 D	0,00
Impostos e Taxas Municipais	787,12 D	1.360,32 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
DESPESAS TRIBUTARIAS-ADMINISTRATIVAS Total:	13.252,00 D	1.472,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS		
Juros Pagos ou Incorridos	0,45 D	64,57 D
Despesas Bancárias	1.195,52 D	1.142,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS-ADMINISTRATIVAS Total:	1.195,97 D	1.207,00 D
RECEITAS - ADMINISTRATIVAS		
Doações	235.915,80 C	367.369,45 C
RECEITAS - ADMINISTRATIVAS Total:	235.915,80 C	367.369,45 C
<i>DESPESAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS Total:</i>	93.417,79 C	210.532,47 C
Superávit	263.242,60 C	223.766,63 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

MARISA HELENA DE CARVALHO
CPF: 127.556.768-17

TEC CONT

GERSON DINIZ BRANCO
TC CRC: 1SP068651/O-4