

CASA DE ORACAO MISSIONARIOS DA LUZ
CNPJ : 96.488.101/0001-22

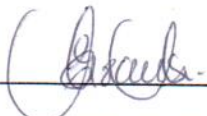
Demonstração do Resultado de 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3	RECEITAS	577.498,48	2.521.823,44
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	577.498,48	2.521.823,44
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	573.644,17	2.498.380,55
3.1.01.01	RECEITAS SUBVENÇÕES, DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES	573.644,17	2.498.380,55
3.1.01.01.001	SUBVENCOES - ASSISTENCIA SOCIAL	524.905,00	1.895.203,97
3.1.01.01.001.0001	CONVENIO PMSJC	524.905,00	1.893.594,47
3.1.01.01.001.0002	CONVENIO CMDCA	0,00	1.609,50
3.1.01.01.002	RECEITAS DA ATIVIDADE	48.739,17	503.486,61
3.1.01.01.002.0001	RECEITA DA ATIVIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	41.820,12
3.1.01.01.002.0002	RECEITA DE DOACOES	39.579,17	136.117,22
3.1.01.01.002.0003	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.160,00	325.549,27
3.1.01.01.005	DOACOES CONDICIONAIS	0,00	99.689,97
3.1.01.01.005.0001	RECURSO FORUM	0,00	99.689,97
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.854,31	23.442,89
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.854,31	23.442,89
3.1.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	492,00
3.1.02.01.001.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	492,00
3.1.02.01.001.0005	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,41	45,46
3.1.02.01.001.0006	REND. APLIC FINANC. CONVENIO PMSJC	3.852,90	22.905,43
4	CUSTOS E DESPESAS	440.541,99	2.390.326,32
4.2	DESPESAS	440.541,99	2.390.326,32
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	444.505,58	2.379.296,10
4.2.01.01	DESPESAS/CUSTOS COM MAO DE OBRA	399.883,00	1.959.197,76
4.2.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262.579,22	1.309.719,41
4.2.01.01.001.0001	SALARIOS E ORDENADOS	262.125,50	1.046.131,20
4.2.01.01.001.0002	FERIAS	231,56	126.872,27
4.2.01.01.001.0003	13ºSALARIO	222,16	88.295,96
4.2.01.01.001.0004	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	0,00	48.419,98
4.2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	94.478,01	464.868,18
4.2.01.01.002.0001	INSS	71.730,97	352.561,54
4.2.01.01.002.0002	FGTS	20.073,24	95.675,53
4.2.01.01.002.0003	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	4.190,30
4.2.01.01.002.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	158,02	524,65
4.2.01.01.002.0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.515,78	11.916,16
4.2.01.01.003	DEMAIS DESPESAS/CUSTOS COM MAO DE OBRA	42.825,77	203.529,95
4.2.01.01.003.0001	VALE TRANSPORTE	9.372,00	43.028,90
4.2.01.01.003.0002	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA/REFEICAO	28.281,20	129.552,70
4.2.01.01.003.0003	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.217,57	20.952,01
4.2.01.01.003.0004	UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	681,00	8.113,34
4.2.01.01.003.0007	TRANSPORTE COLETIVO / FRETAMENTO	0,00	360,00
4.2.01.01.003.0009	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	801,00
4.2.01.01.003.0010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	274,00	308,25
4.2.01.01.003.0100	OUTRAS DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	393,75
4.2.01.01.004	PARTICIPACAO DO TRABALHADOR NO ENCARGOS	0,00	(18.919,78)
4.2.01.01.004.0001	(-)PART DO TRABALHADOR NO ENCARGOS	0,00	(18.919,78)
4.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.062,58	390.513,34
4.2.01.02.001	ESTRUTURA FISICA	35.861,67	367.503,03
4.2.01.02.001.0001	ALUGUEIS	4.958,25	21.958,20
4.2.01.02.001.0002	IPTU	530,97	1.042,79
4.2.01.02.001.0003	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	6.078,85	37.245,71
4.2.01.02.001.0004	ENERGIA ELETRICA	3.284,96	14.116,47
4.2.01.02.001.0005	AGUA E ESGOTO	3.519,07	14.184,14

Demonstração do Resultado de 01/04/2014 a 31/12/2014
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
4.2.01.02.001.0006	TELEFONE	1.316,58	4.983,26
4.2.01.02.001.0007	OUTROS GASTOS COM PREDIAL	0,00	141.293,34
4.2.01.02.001.0009	OUTROS GASTOS COM INSTALAÇÕES	1.069,59	4.244,79
4.2.01.02.001.0010	OUTROS GASTOS COM MOVEIS UTENSILIOS	320,45	585,85
4.2.01.02.001.0011	OUTROS GASTOS COM INFORMATICA	310,17	2.841,95
4.2.01.02.001.0012	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	931,42	5.683,09
4.2.01.02.001.0013	PAPELARIA, SUPRIMENTO, CARTORIO, COPIAS	1.000,64	7.396,96
4.2.01.02.001.0014	HIGIENE/COPA E COZINHA	5.941,20	34.063,76
4.2.01.02.001.0015	OUTROS GASTOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.317,52	4.837,07
4.2.01.02.001.0016	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.282,00	73.025,65
4.2.01.02.009	DESPESAS DIVERSAS	1.200,91	23.010,31
4.2.01.02.009.0002	DESPESAS COM ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	290,60
4.2.01.02.009.0003	DESPESAS COM TRANSPORTE	212,35	910,61
4.2.01.02.009.0004	ASSOCIACOES E CLASSES	223,56	560,16
4.2.01.02.009.0005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.757,15
4.2.01.02.009.0006	DIVERSAS	765,00	14.691,79
4.2.01.02.009.0007	DOAÇÕES	0,00	800,00
4.2.01.03	DESPESAS/CUSTOS ESPECIALIZADOS	7.560,00	29.585,00
4.2.01.03.001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.560,00	29.585,00
4.2.01.03.001.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	7.560,00	29.585,00
4.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	924,87	6.039,96
4.2.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	924,87	6.039,96
4.2.02.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	924,87	6.039,96
4.2.02.01.001.0001	JUROS	0,00	348,77
4.2.02.01.001.0004	DESPESAS BANCARIAS	924,87	5.691,19
4.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	714,87	11.009,97
4.2.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	714,87	11.009,97
4.2.03.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	714,87	11.009,97
4.2.03.01.001.0001	IOF	188,11	1.414,22
4.2.03.01.001.0003	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	526,76	4.834,95
4.2.03.01.001.0005	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	4.760,80
4.2.06	(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	(5.603,33)	(6.019,71)
4.2.06.01	(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	(5.603,33)	(6.019,71)
4.2.06.01.001	(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	(5.603,33)	(6.019,71)
4.2.06.01.001.0001	(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	(5.603,33)	(6.019,71)
5	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	136.956,49	131.497,12
5.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	136.956,49	131.497,12
5.1.01	Superávit do Período	136.956,49	131.497,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



ELIZANDRA MAIA TAVEIRA
 CONTABILISTA
 CRC : 1.SP-225638/O-0
 CPF : 263.839.238-38

LUIZ CARLOS CORSI
 Presidente
 CPF : 361.286.198-00