


SER CIDADÃO

Demonstrações do Resultado do Período Exercícios findos Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Receitas		
Atividades de Assistência Social		
Receita de Projetos	1.195.429,78	1.811.575,79
Administração de Projetos	19.226,98	36.316,36
Taxa de Administração	2.000,00	37.907,20
Doações	193.144,20	80.003,80
Contribuições Manutenção Casa	-	29.486,84
Outras Receitas	85,00	2.500,00
(-) ISS	(1.352,52)	(4.762,75)
Imposto de Doações Recebidas	(900,00)	-
	<u>1.407.633,44</u>	<u>1.993.027,24</u>
Despesas		
Atividades de Assistência Social		
Pessoal e Encargos	(159.412,89)	(363.270,64)
Administrativas	(266.804,47)	(327.821,35)
Despesas de Projetos	(936.634,27)	(1.225.601,65)
	<u>(1.362.860,63)</u>	<u>(1.916.693,64)</u>
Resultado Financeiro		
Receita Financeira	35.794,67	37.824,75
Despesa Financeira	(7.141,42)	(4.922,54)
	<u>28.653,25</u>	<u>32.902,21</u>
Superávit ou (Déficit) do Período	<u>73.426,06</u>	<u>109.235,81</u>


João Luiz dos Anjos Batista
CRC/RJ - 069194-7
CPF 597.319.317-91




SER CIDADÃO
Emília Lobato
Diretora Executiva

SER CIDADÃO

Balancos Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	480.981,79	361.748,28	Contas a Pagar	-	144,02
Valores a Receber	2.046,13	2.010,13	Salários e Encargos a Pagar	2.555,67	2.433,88
Outras Contas a Receber	15.205,60	20.060,79			
	<u>498.233,52</u>	<u>383.819,20</u>		<u>2.555,67</u>	<u>2.577,90</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	1.399.657,10	1.459.855,00	Provisão de Encargos	90.013,20	109.951,69
Intangível	3.460,63	4.211,71		<u>90.013,20</u>	<u>109.951,69</u>
	<u>1.403.117,73</u>	<u>1.464.066,71</u>	Patrimônio Líquido		
			Superávit/(Déficit) Acumulado	1.808.782,38	1.735.356,32
				<u>1.808.782,38</u>	<u>1.735.356,32</u>
	<u>1.901.351,25</u>	<u>1.847.885,91</u>		<u>1.901.351,25</u>	<u>1.847.885,91</u>


João Luiz dos Anjos Batista
CRC/RJ-069194-7
CPF 597.319.317-91



SER CIDADÃO
Emília Lobato
Diretora Executiva