

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	650.409,75
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES	
SUBVENÇÃO FEDERAL	128.620,80
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	311.808,00
INDENIZAÇÕES	36.875,76
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	173.105,00
RECEITAS DIVERSAS	0,19
RECEITAS FINANCEIRAS	105,56
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	
RENDIMENTOS DE APLICACOES COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	54,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - FEDERAL	51,09
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.321,53
REVERSÃO DE PROVISÕES	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	349,73
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	929,47
RECEITA TOTAL	651.836,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(205.938,41)
DESPESAS COM PESSOAL ASSISTÊNCIAIS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.185,34)
13º SALARIO	(15.470,75)
COLABORADORES VOLUNTÁRIOS	(8.024,00)
FÉRIAS	(26.150,72)
FGTS	(5.749,02)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	(4.069,78)
PIS S/ FOLHA	(1.069,76)
VALE TRANSPORTE	(5.027,53)
CESTAS BASICAS VR	(15.292,00)
UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	(132,00)
DESPESAS GERAIS ASSISTÊNCIAIS	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÕES EM GERAL	(4.181,40)
TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	(5.595,35)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.630,76)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(4.382,15)
AGUA E ESGOTO	(2.172,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.150,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.009,30)
ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS	(30.728,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	(1.441,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.408,93)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.642,06)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(11.925,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.440,00)
MATERIAL GERIATRICO	(3.860,19)
GAS GLP	(5.700,96)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIAIS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.611,86)
JUROS PAGOS	(0,50)
MULTAS DE MORA	(259,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS	
TAXA DE LICENÇA P/ INSTAL/ FUNCIONAMENTO	(627,25)
IOF	(0,17)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(476.711,60)
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SUBVENCIONADAS	(476.711,60)
DESPESAS COM PESSOAL SUBVENCIONADAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(352.627,00)
13º SALÁRIO	(12.375,91)
FÉRIAS	(2.797,17)
INSS	(33.992,68)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SUBVENCIONADAS	(476.711,60)
FGTS	(34.596,31)
QUITAÇÕES TRABALHISTAS	(21.371,00)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(816,00)
PIS S/ FOLHA	(3.553,52)
FGTS RESCISÓRIO	(4.402,98)
IRRF S/ FOLHA	(1.401,60)
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENCIONADAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(229,80)
DESPESAS GERAIS SUBVENCIONADAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.008,18)
TELEFONE	(279,25)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.076,10)
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÕES EM GERAL	(1.303,50)
ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS	(3.360,60)
GAS GLP	(520,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(30.813,17)
DÉFICITS	(30.813,17)

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

JOSE GERALDO RIBEIRO

CPF: 490.341.206-78

EDGAR DE ANDRADE JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0
CPF: 294.233.618-89