

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS COM DOAÇÕES			
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	7.412,00		
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,01		
DOAÇÕES ANONIMAS	5.734,93		
DOAÇÕES DE PENAS ALTERNATIVAS	900,00		
DOAÇÕES MENSAIS "EU SOU DA VILA"	21.510,00		
DOAÇÕES DE "NOTAS FISCAIS PAULISTA"	9.054,15	<u>44.611,09</u>	<u>44.611,09</u>
RECEITAS COM SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	99.000,00		
SUBVENÇÃO ESTADUAL	25.642,80	<u>124.642,80</u>	<u>124.642,80</u>
RECEITAS COM CONVENIOS ESTADUAIS			
CONVENIO SEDS 1184/2012- EQUIPAMENTOS	3.500,04		
CONVENIO SEDS 3044/2011-OBRA	1.999,80	<u>5.499,84</u>	<u>5.499,84</u>
RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS			
LIVROS SEGREDINHO DA VOVÓ	560,00		
BAZAR DE ARTIGOS USADOS	13.727,62		
FESTA BRASÍLIA PAULISTA 2016	7.280,00		
SOS BUZINA 2017	2.157,00		
ARRAIÁ DA VILA 2017	3.030,00		
CHURRASCO DA VILA 2017	34.584,00		
CEMITÉRIO 2017	720,00	<u>62.058,62</u>	<u>62.058,62</u>
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	156.452,00	<u>156.452,00</u>	<u>156.452,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	6.001,28		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	659,69		
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.180,34	<u>8.841,31</u>	<u>8.841,31</u>
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE JUROS DE MORA	1.012,56	<u>1.012,56</u>	<u>1.012,56</u>
RECEITAS COM ISENÇÃO CONTR. SOCIAIS			
INSS - ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	40.598,57	<u>40.598,57</u>	<u>40.598,57</u>
RECEITA BRUTA			<u>443.716,79</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.959,17)		
13º SALÁRIO	(16.945,11)		
FÉRIAS	(26.196,15)		
FGTS	(21.342,91)		
VALE TRANSPORTE	(502,50)		
PIS S/ FOLHA	(1.356,56)		
CESTA BÁSICA	(16.650,76)		
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(1.985,80)		
ADICIONAL NOTURNO	(6.830,63)		
HORAS EXTRAS NORMAIS	(8.523,36)		
AUXÍLIO CRECHE	(1.044,40)		
(REVERSÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE)	1.400,00	<u>(262.937,35)</u>	
INSALUBRIDADE	(1.040,07)		
DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(470,00)		
INSS- COTA PATRONAL A PAGAR	(40.598,57)		
GRATIFICAÇÃO DE CARGO	(7.646,03)		
SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	(596,88)	<u>(50.351,55)</u>	<u>(313.288,90)</u>
DESPESAS DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES			
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(18.374,52)	<u>(18.374,52)</u>	<u>(18.374,52)</u>
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO METROPOLITANO SSVF	(4.808,58)		
CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVF	(1.602,87)	<u>(6.411,45)</u>	<u>(6.411,45)</u>
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(10.711,31)		
ÁGUA E ESGOTO	(2.490,24)		

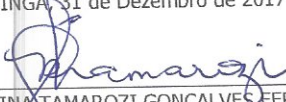
Empresa: VILA VICENTINA DOS VELHOS DESAMPARADOS
CNPJ: 48.372.106/0001-42
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

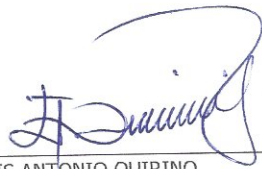
Página: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(2.401,35)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(134,60)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.497,84)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.081,73)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.850,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.090,00)		
MEDICAMENTOS	(3.494,18)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(820,85)		
ALIMENTAÇÃO	(25.054,16)		
FUNDO MUTUO	(1.208,00)		
CONSUMO DE GÁS	(3.378,00)		
REPAROS E MANUTENÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(3.945,52)		
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(1.718,36)		
DESPESAS COM SEGURANÇA	(22,00)	(77.898,14)	(77.898,14)
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.176,60)		
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(471,68)		
JUROS DE MORA	(1.012,56)		
IOF SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO	(93,83)	(3.754,67)	(3.754,67)
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS			
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS			
DESPESAS CHURRASCO DA VILA 2017	(5.975,00)	(5.975,00)	(5.975,00)
			(425.702,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
			<u>18.014,11</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			<u>18.014,11</u>
SUPRAVIT			<u>18.014,11</u>

PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2017


ROSALINA TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 826.664.668-68


LUIS ANTONIO QUIRINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219781/O-0
CPF: 266.540.548-22