

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2018

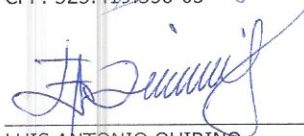
| Descrição   | Saldo        | Soma         | Total        |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>                         |              |              |              |
| DOAÇÕES PESSOAS FISICAS                             | 28.024,03    |              |              |
| DOAÇÕES ANONIMAS                                    | 1.140,00     |              |              |
| DOAÇÕES DE PENAS ALTERNATIVAS                       | 5.200,00     |              |              |
| DOAÇÕES MENSAIS "EU SOU DA VILA"                    | 23.426,00    |              |              |
| DOAÇÕES DE "NOTAS FISCAIS PAULISTA"                 | 14.661,62    | 72.451,65    | 72.451,65    |
| <b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>                      |              |              |              |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                 | 120.000,00   |              |              |
| SUBVENÇÃO ESTADUAL                                  | 25.642,80    | 145.642,80   | 145.642,80   |
| <b>RECEITAS COM CONVENIOS ESTADUAIS</b>             |              |              |              |
| CONVENIO SEDS 1184/2012- EQUIPAMENTOS               | 2.041,69     |              |              |
| CONVENIO SEDS 3044/2011-OBRA                        | 1.166,55     | 3.208,24     | 3.208,24     |
| <b>RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS</b>             |              |              |              |
| BAZAR DE ARTIGOS USADOS                             | 11.708,49    |              |              |
| CHURRASCO DA VILA 2017                              | 10.070,00    |              |              |
| ARRAIÁ DA VILA 2018                                 | 7.819,80     |              |              |
| CHURRASCO DA VILA 2018                              | 57.027,92    | 86.626,21    | 86.626,21    |
| <b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>                   |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS                         | 162.115,00   | 162.115,00   | 162.115,00   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                         |              |              |              |
| JUROS DE APLICAÇÕES                                 | 6.810,95     |              |              |
| RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 1.078,12     | 7.889,07     | 7.889,07     |
| <b>RECEITAS COM ISENÇÃO CONTR. SOCIAIS</b>          |              |              |              |
| INSS - ISENÇÃO DE COTA PATRONAL                     | 46.331,10    | 46.331,10    | 46.331,10    |
| <b>RECEITAS COM DOAÇÕES EM ESPÉCIE</b>              |              |              |              |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS                                | 11.165,16    |              |              |
| DOAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA            | 3.156,41     |              |              |
| DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS                             | 19.012,11    | 33.333,68    | 33.333,68    |
| <b>RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>              |              |              |              |
| RECEITAS TRABALHOS VOLUNTÁRIO-CUSTEIO               | 60.840,00    | 60.840,00    | 60.840,00    |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                |              |              | 618.437,75   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         |              |              |              |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                                | (165.595,38) |              |              |
| 13º SALÁRIO   | (17.192,59)  |              |              |
| FÉRIAS  | (20.213,94)  |              |              |
| FGTS  | (25.481,06)  |              |              |
| CESTA BÁSICA  | (17.520,48)  |              |              |
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO                      | (2.012,22)   |              |              |
| ADICIONAL NOTURNO                                   | (7.073,08)   |              |              |
| HORAS EXTRAS NORMAIS                                | (8.568,55)   |              |              |
| REVERSÃO DE DESPESAS COM AUXILIO CRECHE             | 1.000,00     | (262.657,30) |              |
| INSALUBRIDADE                                       | (1.020,78)   |              |              |
| DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS       | (390,00)     |              |              |
| INSS - COTA PATRONAL A PAGAR                        | (46.333,68)  |              |              |
| GRATIFICAÇÃO DE CARGO                               | (9.134,63)   |              |              |
| SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS                      | (1.145,55)   | (58.024,64)  | (320.681,94) |
| <b>DESPESAS DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>      |              |              |              |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                         | (23.058,33)  |              |              |
| PERDAS DO IMOBILIZADO POR DETERIORAÇÃO (DESCARTADO) | (566,10)     | (23.624,43)  | (23.624,43)  |
| <b>DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>           |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO METROPOLITANO SSVF         | (9.762,89)   |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVF               | (3.254,31)   | (13.017,20)  | (13.017,20)  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |              |              |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                                    | (12.895,68)  |              |              |

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2018

| Descrição                                      | Saldo       | Soma         | Total        |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                         |             |              |              |
| ÁGUA E ESGOTO                                  | (2.540,09)  |              |              |
| TELEFONE                                       | (2.189,86)  |              |              |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                | (51,00)     |              |              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | (1.469,33)  |              |              |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | (9.300,56)  |              |              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | (7.540,00)  |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | (1.090,00)  |              |              |
| MEDICAMENTOS                                   | (776,45)    |              |              |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                    | (790,37)    |              |              |
| ALIMENTAÇÃO                                    | (30.527,16) |              |              |
| FUNDO MUTUO                                    | (1.257,60)  |              |              |
| CONSUMO DE GÁS                                 | (4.329,00)  |              |              |
| REPAROS E MANUTENÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS     | (1.222,00)  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | (1.255,78)  |              |              |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS                          | (56.194,75) |              |              |
| DESPESAS COM SEGURANÇA                         | (1.220,45)  |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSULTORES E ADVOGADOS | (800,00)    | (135.450,08) | (135.450,08) |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    |             |              |              |
| TARIFAS BANCÁRIAS                              | (2.239,80)  |              |              |
| IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | (217,58)    |              |              |
| IOF SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO               | (65,71)     | (2.523,09)   | (2.523,09)   |
| <b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>      |             |              |              |
| DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS             |             |              |              |
| DESPESAS ARRAIÁ 2018                           | (1.548,39)  |              |              |
| DESPESAS CHURRASCO 2018                        | (5.801,20)  | (7.349,59)   | (7.349,59)   |
| <b>DESPESAS DA GRATUIDADE</b>                  |             |              |              |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO - CUSTEIO                  | (60.840,00) |              |              |
| ALIMENTOS - DOAÇÃO                             | (11.165,16) |              |              |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - DOAÇÕES       | (3.156,41)  |              |              |
| MEDICAMENTOS - DOAÇÕES                         | (19.012,11) | (94.173,68)  | (94.173,68)  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |             |              | (596.820,01) |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                  |             |              | 21.617,74    |
| <b>SUPERAVIT</b>                               |             |              | 21.617,74    |

PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2018

  
MARCIO ALVARES CARDOSO FRANCO  
PRESIDENTE  
CPF: 325.419.358-03

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