

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA SOCIAL BRUTA

RECEITAS DE DONATIVOS-PROPRIAS

CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS-PF	-124.442,50	
		-124.442,50

RECEITAS-CONVENIOS S/ RESTRIÇÕES

CONV PREF Nº003/2017-ESTADUAL	-5.590,90	
CONV PREF Nº002/15 E 2016 - SUAS/FEDERAL	-5.444,10	
		-11.035,00

RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS

CONTRIB. DOS IDOSOS-ART. 35 LEI Nº 10741	-161.455,64	
		-161.455,64

RECEITAS-DONATIVOS EXPONTANEOS

DONATIVO EXPONTANEO-VALORES-PF	-123.039,76	
DONATIVOS EM GENEROS-PF	-108.404,62	
DONATIVOS EM GENEROS-PJ	-1.461,96	
DONATIVO EXPONTANEO-VALORES-PJ	-35.553,33	
DONATIVOS-NF PAULISTA	-65.318,26	
DONATIVOS P/ EXECUÇÃO CRIMINAL	-321,99	
		-334.099,92

RECEITAS C/ EVENTOS

EVENO-BAZAR BENEFICENTE	-42.471,74	
EVENO-ALMOÇO CLUBE DE CAMPO	-21.225,32	
EVENO-DIVERSOS	-12.522,45	
		-76.219,51

RECEITA DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

TRABALHO VOLUNTÁRIO - PF	-20.474,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PJ	-11.943,60	
		-32.417,60

RECEITAS-CONVENIOS C/ RESTRIÇÕES

PROJETO FURNASS S/A-AQUIS.ATIVO FIXO	-28.096,91	
		-28.096,91

RECEITA FINANCEIRA

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-50.266,38	
(-) JUROS DA POUPANÇA S/FUNDO DOS IDOS	10.096,89	
		-40.169,49

-807.936,57

Total: RECEITA OPERACIONAL BRUTA

-807.936,57

CUSTEIOS C/ASSISTENCIA SOCIAL-GRATUIDADE

CUSTEIOS C/MANUT.ASSIST.SOCIAL-GRATUIDAD

CUSTEIOS C/INSUMOS-AS.SOCIAL-GRATUIDADE

GENEROS ALIMENTICIOS	45.274,07
MEDICAMENTOS	45.685,30
EXAMES LABORATORIAIS	72,00
MATERIAIS DE USO PESSOAL	33.728,09
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	10.361,76
VESTUARIOS E ROUPARIAS	96,97
MATERIAIS DE CONSUMO	5.112,49
LOUCAS E TALHERES	189,94

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
BENS DE CURTA DURACAO	730,55
	<u>141.251,17</u>
CUSTEIOS/PESSOAL AS.SOCIAL-GRATUIDADE	
SALARIOS	272.755,15
FERIAS GOZADAS	20.523,67
AVISO PREVIO INDENIZADO	15.653,25
13° SALARIO INDENIZADO	5.103,75
FERIAS INDENIZADA NA RESCISAO	15.587,17
AVISO PREVIO INDENIZADO ESPEC.	2.941,07
INSS S/SALARIOS	59.676,51
INSS - TERCEIROS S/SALARIOS	17.306,18
SEGUROS - RAT	2.983,84
FGTS S/SALARIOS	24.824,74
FGTS - MULTA RESCISORIA	43.709,35
PIS S/ FOLHA SALARIOS	2.983,83
VALES TRANSPORTES	7.000,80
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.518,31
CESTAS BASICAS	14.307,20
	<u>506.874,82</u>
SERVIÇOS PRESTADOS POR VOLUNTARIOS	
SERVIÇOS MÉDICOS-PARCEIRAS	7.500,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS-PARCEIRAS	4.500,00
SERVIÇOS DE CUIDADORES DE IDOSOS	4.160,00
SERVIÇOS DE OFICINA-ARTES E LASER	1.614,00
SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	2.700,00
	<u>20.474,00</u>
SERVIÇOS DE PARCERIA VOLUNTÁRIA	
SERVIÇOS DE PARCERIA VOLUNTÁRIA	11.943,60
	<u>11.943,60</u>
OUTROS CUSTEIOS AS.SOCIAIS-GRATUIDADE	
ENERGIA ELETRICA	12.079,80
AGUA E ESGOTO	10.907,93
GAS GLP	4.060,00
CONSERVACAO E REPAROS-PREDIOS	2.989,60
CONSERVACAO-REPAROS DE MOVEIS	929,00
MANUT CONSERV MAQU E EQUIP	2.268,30
DESPESAS FUNERARIAS	4.025,00
MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
DESPESAS C/ VIAGENS DE INTERNOS	779,07
DESPESAS C/ PEDÁGIO E ESTACIONAMENTC	46,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.763,41
VESTUARIOS/MAT DE SEGURANCA	289,90
ASSISTENCIA MEDICA-FUNCIONARIOS	200,00
MATERIAIS P/ARTESANATOS E ATIVIDADES	36,12
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	420,00
DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	350,00
	<u>42.174,73</u>
SERVICOS DE TERCEIROS-PF-GRATUIDADE	
AUTONOMOS-ENFERMEIRO/AUXILIAR	8.460,05
AUTONOMOS-OUTROS	19.782,25
INSS-SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.648,46
	<u>33.890,76</u>
CUSTEIOS-FAMILIAS CARENTES-GRATUIDADE	
DOACOES GENEROS-FAMILIAS CAREN	6.984,05
DOACAO DE BENS	120,00
	<u>7.104,05</u>

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
	763.713,13
CUSTOS C/PROVISÕES SOCIAIS	
CUSTO C/PROVISÃO-FÉRIAS/13º SAL	
PROVISÕES DE FÉRIAS	-4.933,56
PROVISÕES DO 13º SALÁRIO	20.455,89
INSS S/PROVISÃO-FÉRIAS/13º SAL	4.159,99
FGTS S/PROVISÃO-FÉRIAS 13º SAL	1.241,80
	20.924,12
	20.924,12
Total: CUSTEIOS C/ASSISTENCIA SOCIAL-GRATUIDADE	784.637,25
DESPESAS OPERACIONAIS	
GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PJ	15.500,00
TELEFONES E TELEFONEMAS	2.015,15
DESPESAS C/ XEROX	888,10
IMPRESSOS E MATERIAIS	3.099,45
DESPESAS C/ INTERNET	145,00
DESPESAS C/ CARTÓRIOS E CUSTAS	941,63
DESPESAS C/ CORREIO	352,62
DESPESAS C/ VEÍCULOS	822,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	3.041,00
ALUGUEIS E ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE	2.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	36,98
SEGUROS DE VEÍCULOS	1.721,69
MULTAS P/INFRAÇÃO TRANSITO	1.859,85
PERDAS DIVERSAS	1.667,19
DESPESAS C/ CHAVE/ CHAVEIRO/ CADEADO	165,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00
DESPESAS C/ FRETES	28,70
	35.136,82
DESPESAS TRIBUTARIAS	
CONTRIBUIÇÃO SIND./ASSIST./NEGOCIAL	990,20
LICENÇA DE VEÍCULOS	1.886,06
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,11
IOF S/ OPERAÇÃO BANCARIAS	230,89
MULTAS E JUROS DE MORA	0,41
	3.435,67
	38.572,49
DESPESAS C/ DEPRECIACÕES	
DESPESAS C/ DEPRECIACÕES	
S/BENS DO ATIVO PERMANENTE	31.499,44
	31.499,44
	31.499,44
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	70.071,93
RESULTADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	-445,58
	-445,58

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
	-445,58
DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	8.477,36
TARIFA DE BOLETOS	41,84
	8.519,20
	8.519,20
Total: RESULTADOS FINANCEIROS	8.073,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS C/RECUPERACOES	
RECUPERACAO DE DESPESAS	-6,05
VALES TRANSPORTES	-2.801,04
	-2.807,09
IMUNIDADE E ISENÇÕES USUFRUIDAS	
INSS-IMUNIDADE QUOTA PATRONAL	-79.966,53
INSS-IMUNIDADE QUOTA PATRONAL-AUTOI	-5.648,46
	-85.614,99
	-88.422,08
Total: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-88.422,08
Total: DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-88.422,08

