

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS

3.1 - SOCIAL

3.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE

3.1.3.03 - DOAÇÕES

3.1.3.03.01 - DOAÇÕES

3.1.3.03.01.0001 - DOAÇÕES

493.096,52 C

DOAÇÕES

493.096,52 C

3.1.3.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.

3.1.3.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.3.04.01.0001 - P.M.S - Nº 2017/21.631

320.638,69 C

ASSISTÊNCIA SOCIAL

320.638,69 C

3.1.3.05 - RECEITAS COM EVENTOS

3.1.3.05.01 - RECEITAS COM EVENTOS

3.1.3.05.01.0001 - RECEITAS COM EVENTOS

139.211,37 C

RECEITAS COM EVENTOS

139.211,37 C

3.1.3.09 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.1.3.09.01 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.1.3.09.01.0002 - BAZAR - (DINHEIRO)

137.739,08 C

3.1.3.09.01.0003 - MATERIAIS HOSPITALARES

19.040,04 C

3.1.3.09.01.0009 - BAZAR - (CARTÃO)

149.449,87 C

RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

306.228,99 C

3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS

3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN

113,37 C

3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

10.327,11 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.440,48 C

3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

33.176,19 C

ISENÇÕES USUFRUIDAS

33.176,19 C

Total de RECEITAS

1.302.792,24 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.302.792,24 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.302.792,24 C**

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL

5.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE

5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.3.01.01.0001 - SALARIOS

349.257,77 D

5.1.3.01.01.0002 - HORA EXTRA

7.196,48 D

5.1.3.01.01.0004 - FERIAS

44.926,43 D

5.1.3.01.01.0005 - 13º SALARIO

31.081,37 D

5.1.3.01.01.0010 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

10.395,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.3.01.01.0011 - ADICIONAL NOTURNO	9.319,80 D
5.1.3.01.01.0013 - PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	2.798,23 D
REMUNERAÇÃO	454.975,99 D
5.1.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	
5.1.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO	1.929,21 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	1.929,21 D
5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	33.176,19 D
5.1.3.01.03.0002 - FGTS	42.963,06 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	76.139,25 D
5.1.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.1.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	134.243,80 D
5.1.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	36.539,03 D
5.1.3.01.04.0005 - SEGUROS	1.034,75 D
5.1.3.01.04.0006 - UNIFORMES	731,95 D
5.1.3.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL	166,57 D
5.1.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	6.787,27 D
5.1.3.01.04.0009 - REMEDIOS	1.826,36 D
5.1.3.01.04.9999 - OUTRAS DESPESAS	30,00 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	181.359,73 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	
5.1.3.02.01 - REMUNERAÇÃO	
5.1.3.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECN	19.449,71 D
5.1.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE	9.030,00 D
5.1.3.02.01.0003 - CONSULTORIA	46.438,83 D
5.1.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	445,20 D
5.1.3.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	465,50 D
REMUNERAÇÃO	75.829,24 D
5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	
5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	
5.1.3.03.01.0004 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES PRED	14.913,98 D
5.1.3.03.01.0005 - LUZ	38.982,61 D
5.1.3.03.01.0006 - AGUA	24.048,06 D
5.1.3.03.01.0007 - GAS	11.323,05 D
5.1.3.03.01.0008 - LIMPEZA	18.190,95 D
5.1.3.03.01.0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	123.283,69 D
5.1.3.03.01.0011 - FARMÁCIA	48.950,67 D
5.1.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	2.821,77 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	282.514,78 D
5.1.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.1.3.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00 D
5.1.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	
5.1.3.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	163,27 D
5.1.3.04.04.0002 - TELEFONES	19.629,59 D
5.1.3.04.04.0003 - INTERNET	1.022,65 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	20.815,51 D
5.1.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.3.04.05.0002 - JUROS PAGOS	1.311,54 D
DESpesas Financeiras	1.311,54 D
5.1.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	
5.1.3.05.01 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	
5.1.3.05.01.0001 - ALUGUEL	4.400,00 D
5.1.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	13.117,75 D
DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE...	17.517,75 D
5.1.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.3.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.952,46 D
5.1.3.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	376,05 D
5.1.3.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	819,25 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	16.147,76 D
5.1.3.05.99 - OUTRAS DESPESAS	
5.1.3.05.99.0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICO	503,93 D
OUTRAS DESPESAS	503,93 D
5.1.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.3.06.01.0001 - VIAGENS	59,50 D
5.1.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	21.269,33 D
5.1.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	328,00 D
5.1.3.06.01.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.918,20 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.575,03 D
5.1.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.1.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.1.3.07.01.0003 - VEICULOS	4.113,90 D
DESPESAS COM SEGUROS	4.113,90 D
5.1.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO BENS PROPRIOS	
5.1.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIACÃO BENS PROPRI	
5.1.3.09.01.0002 - DEPRECIACÃO	37.613,98 D
AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIACÃO BENS...	37.613,98 D
5.1.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.1.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	28,56 D
TRIBUTOS FEDERAIS	28,56 D
5.1.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.1.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.643,31 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.643,31 D
5.1.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.3.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	5.110,64 D
5.1.3.11.01.0002 - JUROS PAGOS	64.634,37 D
5.1.3.11.01.0004 - MULTAS DIVERSAS	9,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	69.754,77 D
5.1.3.12 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	
5.1.3.12.02 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.3.12.02.0001 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	11.068,99 D
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS...	11.068,99 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1.03 - ALTA COMPLEXIDADE	
5.3.1.03.01 - MUNICIPAL	
5.3.1.03.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	271.059,65 D
5.3.1.03.01.0003 - MEDICAMENTOS	15.439,00 D
5.3.1.03.01.0009 - UTILIDADES PUBLICAS (7)	36.510,57 D
5.3.1.03.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	323.009,22 C
MUNICIPAL	0,00
5.4 - DESPESAS	
5.4.1 - DESPESAS	
5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS	
5.4.1.01.01 - EVENTOS	
5.4.1.01.01.0001 - EVENTOS	1.774,00 D
EVENTOS	1.774,00 D

Total de DESPESAS	1.287.897,23 D
-------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	14.895,01 C
----------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:**

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	14.895,01 C
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0