

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA

RECEITAS FINANCEIRAS	7.280,00 C
RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	206.940,00 C
SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	102.475,00 C
EVENTOS	4.800,00 C
PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.559.486,05 C

RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA 2.880.981,05 C

RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.650,00 C
PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FEDERAL	45.480,00 C
RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	2.250,00 C
PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNICIPAL	103.520,00 C
PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ESTADUAL	18.618,09 C
JECRIM	20.000,00 C

RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS 191.518,09 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS - CASA PAULÍNIA

RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.136,66 C

RECEITAS FINANCEIRAS - CASA PAULÍNIA 1.136,66 C

**Total de RECEITAS 3.073.635,80 C**

**(=) RECEITA LÍQUIDA 3.073.635,80 C**

**(=) LUCRO BRUTO 3.073.635,80 C**

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA

MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	7.920,00 D
VESTUÁRIO/ CALÇADOS	7.920,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.250,00 D
FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	102.475,00 D
MANUT. / CONsertos	145.920,00 D
MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E CONSUMO	3.920,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,00 D
MATS PARA RECREAÇÃO	4.970,00 D
EVENTOS	4.800,00 D
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.480,00 D

DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA 314.215,00 D

DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA

ALUGUEL DE IMÓVEL	80.693,17 D
ASSINAT. JORNAL LIVROS REVISTAS	523,30 D
TELEFONE / INTERNET	16.129,08 D
SERVIÇOS E MATS REDE HIDRÁULICA	30,00 D
COMBUSTÍVEL	68.680,22 D
SEL, FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	25.035,83 D
ASSESSORIA CONTÁBIL	48.000,00 D
TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	11.772,66 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	5.923,70 D
SERVIÇOS E MATS / EQPROS DE INFORMÁTICA	5.586,36 D
BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	49.469,88 D
MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	19.481,41 D
MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA "	4.778,43 D
SEMENTES / INSUMOS AGRÍCOLAS " HORTA "	9.432,72 D
FARMÁCIA	15.022,94 D
MANUTENÇÃO APARELHO ORTODONTICO	1.062,00 D
CAMA / BELICHE	6.865,23 D
UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	2.948,30 D
COLCHÃO	3.559,50 D
MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO	6.185,60 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.518,58 D
ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	13.445,70 D
VESTUÁRIO E CALÇADOS	30.949,20 D
ALIMENTAÇÃO	115.595,61 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.038,76 D
SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	95.021,62 D
CULTURA ( LAZER+INGRESSO TEATRO E CINEMA	15.899,06 D
ÁGUA	26.631,67 D
ENERGIA	20.556,44 D
SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	1.347,50 D
INSS	204.566,49 D
FGTS	51.579,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.812,62 D
FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	1.171.949,96 D
SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDERIA	517,29 D
SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINHA	2.055,43 D
SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	8.595,71 D
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ATIV. SOCIOEDUCAT.	1.384,40 D
PEDÁGIO	36,60 D
ALIMENTAÇÃO (CAPACITAÇÃO DE PESSOAL)	475,00 D
IR FOLHA DE PAGAMENTO	11.640,04 D
AUXILIO TRANSPORTE	111.137,90 D
ADICIONAL NOTURNO	42.482,90 D
PENSAO JUDICIAL	8.004,36 D
PROVISAO 1/3 FERIAS	70.076,71 D
PROVISAO RESCISAO	32.296,77 D
PROVISAO 13 SALARIO	86.315,17 D
PROVISAO MULTA RESISORIA FGTS	7.029,13 D
IR ALUGUEL IMOVEL	11.975,76 D
DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA	2.602.116,22 D
DESPESAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS	
COMUNICAÇÃO (CELULAR,INTERNET,ETC)	969,29 D
MÉDICOS/EXAMES	385,00 D
SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	900,00 D
MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	384,01 D
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	329,00 D
ALIMENTAÇÃO	1.273,12 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	366,14 D
CULT LAZER+INGRESSO TEATRO CINEMA	1.060,00 D
SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOBILIAS	495,00 D
BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	1.616,90 D
PIS	96,28 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IR	89,77 D
FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	27.916,75 D
13º SALÁRIO	3.772,75 D
RESCISÕES TRABALHISTAS	1.093,01 D
INSS	4.049,23 D
FGTS	4.048,91 D
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.407,68 D
ADICIONAL NOTURNO	934,52 D
ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA	5.000,00 D
ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH	2.500,00 D
<b>DESPESAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	<b>60.687,36 D</b>
<b>DESPESAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS</b>	
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	3.364,41 D
OFICINAS PEDAGÓGICAS	7.666,67 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	734,05 D
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRUTURA FÍSICA	1.027,83 D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATS DE EXP.	319,90 D
FARMÁCIA	74,27 D
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	1.380,00 D
ALIMENTAÇÃO	260,19 D
SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV. PREDIAL	1.870,85 D
FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	1.796,40 D
AUXÍLIO TRANSPORTE	123,52 D
<b>DESPESAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS</b>	<b>18.618,09 D</b>
<b>DESPESAS - FEDERAL- CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	
COMUNICAÇÃO (CELULAR, INTERNET ETC)	1.300,09 D
ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA	15.000,00 D
COMBUSTÍVEL	1.665,09 D
MATERIAL ESCOLAR/ESCRTÓRIO/PEDAGÓGICO	1.984,37 D
FARMÁCIA	90,32 D
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	29,95 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1.268,40 D
SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV. PREDIAL	986,46 D
COORDENADOR ( MEI)	11.666,67 D
ALIMENTAÇÃO	607,65 D
FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	9.646,58 D
AUXÍLIO TRANSPORTE	883,20 D
ADICIONAL NOTURNO	351,22 D
<b>DESPESAS - FEDERAL- CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	<b>45.480,00 D</b>
<b>DESPESAS - PRÓPRIO - CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	810,30 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,00 D
VESTUÁRIOS/CALÇADOS	1.000,00 D
<b>DESPESAS - PRÓPRIO - CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	<b>3.060,30 D</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>3.044.176,97 D</b>



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

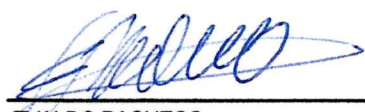
CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

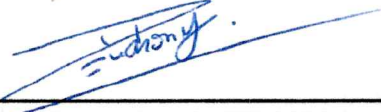
ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) LUCRO OPERACIONAL	29.458,83 C
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	29.458,83 C
<b>Provisão de Impostos:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
(=) Total do LUCRO do Período:	29.458,83 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018



\_\_\_\_\_  
EVALDO PACHECO  
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 95.900.31  
CPF: 004.879.858-42



\_\_\_\_\_  
DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY  
FUNÇÃO: CONTABILISTA  
CPF: 191.679.108-58  
TC/CRC: 1SP246151-O/6



\_\_\_\_\_  
ANDRESSA RENATA PERTILE  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 30.611.270-X  
CPF: 281.277.208-52