

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITAS ORDINARIAS****3.1.1 - CUSTEIO****3.1.1.01 - IDOSOS**

3.1.1.01.0001 - VAGAS SOCIAIS 285.962,00 C

3.1.1.01.0002 - VAGAS PARTICULARES 597.372,00 C

IDOSOS

883.334,00 C

**3.1.1.02 - TELEMARKETING - DOAÇÕES**

3.1.1.02.0001 - TELEMARKETING 560.462,00 C

TELEMARKETING - DOAÇÕES

560.462,00 C

**3.1.1.05 - DOAÇÕES**

3.1.1.05.0001 - DOAÇÕES 304.551,48 C

DOAÇÕES

304.551,48 C

**3.1.1.10 - CONVENIO MUNICIPAL**

3.1.1.10.0001 - CONVENIO MUNICIPIO BRAGANÇA PAULIS 855.005,21 C

CONVENIO MUNICIPAL

855.005,21 C

**Total de RECEITAS****2.603.352,69 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****2.603.352,69 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.603.352,69 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS****5.1.1 - REMUN PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO****5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS 1.587.945,06 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS 4.509,12 D

5.1.1.01.0009 - RESCISÕES 14.686,88 D

5.1.1.01.0013 - PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO 117.203,68 D

5.1.1.01.0014 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 4.974,00 D

DESPESAS C/ PESSOAL

1.729.318,74 D

**5.1.1.02 - BENEFÍCIOS - PESSOAL VINCULO EMPREGATIC**

5.1.1.02.0004 - CESTA BASICA 77.471,37 D

5.1.1.02.0005 - VALE TRANSPORTE 3.914,60 D

5.1.1.02.0009 - SEGUROS TRABALHISTAS 8.412,41 D

5.1.1.02.0010 - EXAMES MEDICOS 3.785,50 D

BENEFÍCIOS - PESSOAL VINCULO EMPREGATIC

93.583,88 D

**5.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS**

5.1.1.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 18.549,69 D

5.1.1.03.0002 - FGTS 143.762,18 D

5.1.1.03.0004 - CONTRIB SINDICAIS A RECOLHER 4.201,29 D

5.1.1.03.0008 - PIS S/ FOLHA 13.064,27 D

ENCARGOS SOCIAIS

179.577,43 D

**5.1.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S VINCULO****5.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINCULO**

5.1.2.01.0007 - MEI 13.847,45 D

5.1.2.01.0008 - ARTE TERAPEUTA 21.640,00 D

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINCULO

35.487,45 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**5.2 - DESPESAS ORDINARIAS****5.2.1 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA****5.2.1.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS**

5.2.1.01.0001 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	39.501,61 D
5.2.1.01.0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.235,00 D
5.2.1.01.0003 - DEDETIZAÇÃO	995,00 D
5.2.1.01.0004 - CONSERVAÇÃO DE PARQUE PUBLICO	487,37 D
5.2.1.01.0015 - DESPESAS C/ PROJETOS	17.911,71 D

MANUTENÇÃO E REPAROS	65.130,69 D
----------------------	-------------

**5.2.2 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO****5.2.2.01 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**

5.2.2.01.0002 - PROVEDORES DE INTERNET	709,99 D
5.2.2.01.0003 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	31.508,42 D
5.2.2.01.0004 - NET	4.209,44 D

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	36.427,85 D
-------------------------	-------------

**5.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO****5.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO**

5.2.3.01.0001 - ASSESSORIA JURIDICA	25.996,44 D
5.2.3.01.0002 - CEMITERIO JARDIM DA SERRA	575,01 D
5.2.3.01.0003 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	50.697,38 D
5.2.3.01.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	67.691,11 D
5.2.3.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	8.339,63 D
5.2.3.01.0007 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO	57.106,14 D
5.2.3.01.0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.849,16 D
5.2.3.01.0010 - SERVIÇOS PRESTADOS P TERCEIROS	8.398,14 D
5.2.3.01.0011 - SEGUROS	3.221,43 D
5.2.3.01.0012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	829,01 D
5.2.3.01.0014 - CONSUMO DE GAZ DE COZINHA	25.083,73 D
5.2.3.01.0015 - IPVA E OUTRAS TAXAS S/ VEÍCULOS	2.880,00 D
5.2.3.01.0016 - CONTABILIDADE	35.542,24 D
5.2.3.01.0017 - ASSESSORIA DE TELEMARKETING	15.275,28 D
5.2.3.01.0018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.871,00 D
5.2.3.01.0019 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.649,68 D

APOIO ADMINISTRATIVO	342.005,38 D
----------------------	--------------

**5.2.4 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO****5.2.4.01 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

5.2.4.01.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	178.191,31 D
5.2.4.01.0003 - MULTAS	863,50 D
5.2.4.01.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	912,89 D
5.2.4.01.0005 - TARIFAS BANCARIAS	5.351,72 D

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	185.319,42 D
--------------------------	--------------

**5.2.5 - DESPESAS C/ CUIDADOS MEDICOS****5.2.5.01 - DESPESAS C/ MEDICAMENTOS**

5.2.5.01.0001 - MEDICAMENTOS	15.913,10 D
5.2.5.01.0002 - MATERIAL DESCARTÁVEL	8.945,10 D

DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	24.858,20 D
--------------------------	-------------

**5.2.5.02 - DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS MEDICOS**

5.2.5.02.0001 - DESPESAS C/ EQUIP MEDICOS DE PEQ V	70,00 D
--	---------

DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS MEDICOS	70,00 D
----------------------------------	---------

**5.2.8 - DESPESAS FINANCEIRAS****5.2.8.01 - DESPESAS FINANCEIRAS**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.2.8.01.0001 - JUROS MORATORIOS	674,71 D
5.2.8.01.0003 - MULTAS	6.954,75 D
5.2.8.01.0005 - TARIFAS BANCARIAS	317,80 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.947,26 D</b>
<b>5.6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>5.6.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>5.6.1.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB FEDERAIS</b>	
5.6.1.01.0001 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.217,66 D
5.6.1.01.0003 - IMPOSTOS, TAX E CONTRIB MUNICIPAIS	917,44 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB FEDERAIS</b>	<b>3.135,10 D</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>2.702.861,40 D</b>
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>99.508,71 D</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>99.508,71 D</b>

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



FABIANO APARECIDO PIRES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.153.618-1

CPF: 328.671.248-59



MÓRETTO CONTABILIDADE

SILVIO LUCIANO MORETTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 120.675.438-90

CT/CRC: 1SP187191/O-8

