

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.631,65 D	10.425,70 D
BENS NUMERÁRIOS	3.631,65 D	10.425,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU - C/C 44633-0	567.881,52 D	2.764,71 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU - C/C 64178-1	119,85 D	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU - C/C 13914-1	474,26 D	124,37 D
1.1.1.02.0018 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1043-3	10.473,29 D	0,00
1.1.1.02.0020 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1045-0	41,45 D	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	578.990,37 D	2.889,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 44633-0	0,00	178.927,73 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 972-9	994,13 D	0,00
1.1.1.03.0005 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1044-1	4.906,98 D	10,01 D
1.1.1.03.0006 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1043-3	269,90 D	10,01 D
1.1.1.03.0007 - CAIXA FI RENDA FIXA S P1045-0	202,33 D	0,00
1.1.1.03.0008 - CAIXA FACIL RENDA FIXA 1045-0	80,36 D	0,00
1.1.1.03.0009 - CAIXA FI RENDA FIXA 1153-7	17.877,64 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.331,34 D	178.947,75 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS		
1.1.2.03.0043 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	56,69 D	0,00
1.1.2.03.0044 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.088.230,00 D	1.723.730,00 D
ADIANTAMENTOS	2.088.286,69 D	1.723.730,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TECNICO		
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	20.000,00 D	20.000,00 D
1.3.2.01.0002 - CONSTRUÇÕES	227.057,04 D	227.057,04 D
1.3.2.01.0003 - INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	26.470,29 D	26.470,29 D
1.3.2.01.0004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.578,16 D	69.578,16 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 D	62.796,49 D
1.3.2.01.0008 - VEÍCULOS	58.041,08 D	58.041,08 D
IMOBILIZADO TECNICO	463.943,06 D	463.943,06 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
1.3.2.02.0002 - (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.101,42 C	39.101,42 C
1.3.2.02.0003 - (-) VEICULOS	56.108,33 C	56.108,33 C
1.3.2.02.0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 C	62.796,49 C
1.3.2.02.0005 - (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	15.882,18 C	15.882,18 C
1.3.2.02.0006 - (-) CONSTRUÇÕES	81.740,52 C	81.740,52 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	255.628,94 C	255.628,94 C
Total do ATIVO	2.903.554,17 D	2.124.306,65 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9.895,87 C	5.797,81 C
FORNECEDORES	9.895,87 C	5.797,81 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER	3.421,28 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.421,28 C	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.2 - RESERVAS		
2.4.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.2.02.0015 - SUPERÁVIT ACUMULADOS ATÉ 2015	953.946,97 C	953.946,97 C
2.4.2.02.0016 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016	430.231,63 C	430.231,63 C
2.4.2.02.0017 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017	734.330,24 C	734.330,24 C
2.4.2.02.0018 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018	771.728,18 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.890.237,02 C	2.118.508,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.903.554,17 C	2.124.306,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2018
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1 - RECEITA		
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES	21.011,84 C	54.892,07 C
3.1.1.01.0003 - TELEMARKETING	58.000,00 C	0,00
3.1.1.01.0004 - BAZAR	69.363,13 C	55.643,00 C
3.1.1.01.0005 - ALIMENTOS	250,00 C	550,00 C
3.1.1.01.0006 - XEROX	3.870,00 C	4.580,00 C
3.1.1.01.0007 - BOLETOS CONTA GERAL	1.330,00 C	0,00
3.1.1.01.0010 - APOSTILAS	10.987,00 C	14.344,00 C
3.1.1.01.0011 - RECEITA DIVERSAS	62.972,46 C	0,00
3.1.1.01.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	974.190,92 C	1.000.416,47 C
3.1.1.01.0013 - BOLETOS	0,00	29.860,00 C
3.1.1.01.0015 - ALUGUEL PREFEITURA	13.500,00 C	0,00
3.1.1.01.0017 - RECUPERAÇÃO INSS COTA PATRONAL	390.257,68 C	196.467,12 C
RECEITAS DIVERSAS	1.605.733,03 C	1.356.752,66 C
3.2 - RECEITAS CONVÊNIOS		
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.2.1.01 - LUZ DO CAMINHO		
3.2.1.01.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C
LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C
3.2.1.03 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM		
3.2.1.03.0001 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM	805.886,35 C	291.280,00 C
CONVENIO CASA DE PASSAGEM	805.886,35 C	291.280,00 C
3.2.1.04 - CAC - CENTRO DE APOIO		
3.2.1.04.0001 - CONVENIO CENTRO DE APOIO CAC	553.784,00 C	519.140,00 C
CAC - CENTRO DE APOIO	553.784,00 C	519.140,00 C
3.2.1.05 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA		
3.2.1.05.0001 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00
3.2.1.06 - CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA		
3.2.1.06.0001 - CONVÊNIO RESIDENCIA INCLUSIVA	533.000,00 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	533.000,00 C	0,00
3.2.1.08 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD		
3.2.1.08.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00
CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.2.01 - LUZ DO CAMINHO		
3.2.2.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	608,78 C	13,89 C
LUZ DO CAMINHO	608,78 C	13,89 C
3.2.2.02 - ESCOLA		
3.2.2.02.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	1,11 C	0,65 C
ESCOLA	1,11 C	0,65 C
3.2.2.03 - CASA DE PASSAGEM		
3.2.2.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	619,25 C	27,25 C
CASA DE PASSAGEM	619,25 C	27,25 C
3.2.2.04 - CAC - CENTRO DE APOIO		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.2.2.04.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	950,97 C	1.494,11 C
CAC - CENTRO DE APOIO	950,97 C	1.494,11 C
3.2.2.05 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		
3.2.2.05.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	187,74 C	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	187,74 C	0,00
3.2.2.06 - RESIDENCIA INCLUSIVA		
3.2.2.06.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.529,29 C	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	3.529,29 C	0,00
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.829,38 C	6.575,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.829,38 C	6.575,08 C
3.4 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1.01 - DEVOLUÇÕES DE RECEITA		
3.4.1.01.0001 - CONVÊNIO P.E.A.	5.797,82 D	2.465,64 D
DEVOLUÇÕES DE RECEITA	5.797,82 D	2.465,64 D

Total de RECEITAS**3.728.935,62 C****2.272.818,00 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****3.728.935,62 C****2.272.818,00 C****DESPESAS**

Saldo em: 31/12/2018

Saldo em: 31/12/2017

4 - DESPESAS**4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1 - DEPENDAS ADMINISTRATIVAS****4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.

15.040,09 D

14.325,32 D

4.1.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS

0,00

2.764,26 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**15.040,09 D****17.089,58 D****4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS/FÉRIAS/13 SALARIO

119.914,29 D

67.029,22 D

4.1.1.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO

49.252,20 D

11.027,00 D

DESPESAS COM PESSOAL**169.166,49 D****78.056,22 D****4.1.1.03 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS**

4.1.1.03.0001 - FGTS

25.682,40 D

1.259,85 D

4.1.1.03.0002 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS

390.257,68 D

0,00

4.1.1.03.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGTO

0,00

869,91 D

4.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

0,00

835,13 D

4.1.1.03.0005 - INSS PATRONAL

0,00

196.467,12 D

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS**415.940,08 D****199.432,01 D****4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS**

4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA

3.275,10 D

1.287,45 D

4.1.1.04.0002 - SAAE

0,00

106,11 D

4.1.1.04.0003 - ALIMENTAÇÃO

102,18 D

1.375,79 D

4.1.1.04.0004 - MATERIAIS PARA LIMPEZA

600,30 D

0,00

4.1.1.04.0005 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA

11,40 D

1.236,25 D

4.1.1.04.0006 - EXAMES MÉDICOS

580,00 D

760,00 D

4.1.1.04.0007 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO

19.650,96 D

3.236,40 D

4.1.1.04.0008 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MEDICAMENT

6,55 D

7,92 D

4.1.1.04.0010 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO

1.473,00 D

2.400,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	149.428,28 D	79.005,07 D
4.1.1.04.0012 - CORREIOS/ TELÉGRAFOS/ CARTÓRIOS	487,29 D	92,19 D
4.1.1.04.0014 - TELEFONE/ INTERNET	2.216,66 D	0,00
4.1.1.04.0016 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.465,38 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.613,51 D
4.1.1.04.0024 - DEPRECIações DIVERSAS	0,00	81.568,60 D
4.1.1.04.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	5.929,77 D	4.017,35 D
DESPESAS GERAIS	183.761,49 D	179.172,52 D
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.1.05.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	3.449,03 D	4.143,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.449,03 D	4.143,34 D
Total de DESPESAS	787.357,18 D	477.893,67 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.941.578,44 C	1.794.924,33 C
DESPESAS COM CONVÊNIO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
5 - DESPESAS COM CONVÊNIO		
5.1 - DESPESAS COM CONVÊNIO		
5.1.1 - CONVÊNIO LUZ DO CAMINHO		
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	37.226,50 D	37.049,50 D
5.1.1.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.770,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.226,50 D	44.819,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	47.984,48 D	26.317,32 D
5.1.1.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	10.062,48 D
5.1.1.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	3.622,40 D	3.145,05 D
5.1.1.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PGTO.	4.032,58 D	3.093,00 D
5.1.1.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,04 D
DESPESAS COM PESSOAL	55.639,46 D	42.698,89 D
5.1.1.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.1.03.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	382,01 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS DIVERSAS	487,40 D	0,00
5.1.1.03.0006 - ALIMENTAÇÃO	5.271,83 D	5.819,37 D
5.1.1.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	102,15 D	541,10 D
5.1.1.03.0008 - TELEFONE/ENERGIA/AGUA	3.500,27 D	3.336,76 D
5.1.1.03.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,70 D	1.158,40 D
DESPESAS GERAIS	10.831,35 D	11.237,64 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	62,30 D	446,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	62,30 D	446,70 D
5.1.2 - CONVÊNIO ESCOLA		
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.2.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	60.201,00 D	32.595,20 D
5.1.2.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	47.572,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.201,00 D	80.167,50 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.310,00 D
5.1.2.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	5.035,97 D
5.1.2.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	803,86 D	2.502,15 D
5.1.2.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	6.291,53 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	7.095,39 D	37.848,12 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	5.379,32 D
5.1.2.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	11.138,88 D	15.433,68 D
5.1.2.03.0003 - ALIMENTAÇÃO	360,65 D	0,00
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	2.114,90 D	327,56 D
5.1.2.03.0007 - MATERIA DE LIMPEZA	455,40 D	1.489,28 D
DESPESAS GERAIS	14.069,83 D	22.629,84 D
5.1.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2.437,10 D	2.102,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.437,10 D	2.102,75 D
5.1.3 - CONVÊNIO CASA DE PASSAGEM		
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.3.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	16.080,30 D	5.872,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.080,30 D	5.872,50 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.3.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	545.116,19 D	164.361,64 D
5.1.3.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	12.024,00 D
5.1.3.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	48.572,20 D	13.898,75 D
5.1.3.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	38.198,37 D	11.981,93 D
5.1.3.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	616,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	631.886,76 D	202.882,66 D
5.1.3.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.3.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	47.563,02 D	33.461,95 D
5.1.3.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	55.479,04 D	26.231,10 D
5.1.3.03.0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	23.975,36 D	26.743,77 D
5.1.3.03.0005 - TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	19.779,10 D	3.194,99 D
5.1.3.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.447,48 D	0,00
DESPESAS GERAIS	148.244,00 D	89.631,81 D
5.1.3.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	77,30 D	334,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	77,30 D	334,25 D
5.1.4 - CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO		
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.4.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	11.068,00 D	8.080,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.068,00 D	8.080,40 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.4.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	413.506,51 D	317.389,14 D
5.1.4.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	54.158,36 D
5.1.4.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	39.352,76 D	37.630,90 D
5.1.4.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	31.729,48 D	33.966,41 D
5.1.4.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.860,35 D
5.1.4.02.0007 - RESCISÃO/ AVISO PRÉVIO	0,00	12.879,67 D
5.1.4.02.0010 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	484.588,75 D	460.737,29 D
5.1.4.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.4.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	1.757,31 D
5.1.4.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	13.232,95 D	21.289,20 D
5.1.4.03.0003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,29 D	3.885,76 D
5.1.4.03.0004 - TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	9.713,38 D	5.610,61 D
5.1.4.03.0005 - TELEFONE/ ENERGIA/AGUA	8.103,70 D	5.532,61 D
5.1.4.03.0006 - MATERIAIS ESCRITORIO/ INFORMÁTICA	251,15 D	775,43 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.4.03.0007 - DESPESAS DIVERSAS	8.218,35 D	8.595,69 D
5.1.4.03.0008 - MEDICAMENTOS/ DESCARTAVEIS	2.218,55 D	1.509,18 D
DESPESAS GERAIS	43.880,37 D	48.955,79 D
5.1.4.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.4.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	235,10 D	2.148,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	235,10 D	2.148,45 D
5.1.5 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA		
5.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.5.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J	500,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00 D	0,00
5.1.5.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.5.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	36.692,58 D	0,00
5.1.5.02.0002 - V.T./ALIMENTAÇÃO	3.360,00 D	0,00
5.1.5.02.0003 - FGTS	3.208,48 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	43.261,06 D	0,00
5.1.5.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.5.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.562,05 D	0,00
5.1.5.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	16.591,17 D	0,00
5.1.5.03.0004 - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	641,86 D	0,00
DESPESAS GERAIS	22.795,08 D	0,00
5.1.5.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.5.04.0002 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	28,50 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	28,50 D	0,00
5.1.6 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD		
5.1.6.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.6.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	13.572,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.572,00 D	0,00
5.1.6.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.6.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	9.272,94 D	0,00
5.1.6.02.0002 - VT./ALIMENTAÇÃO	1.008,00 D	0,00
5.1.6.02.0003 - FGTS	457,80 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	10.738,74 D	0,00
5.1.6.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.6.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.429,05 D	0,00
5.1.6.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	5.598,40 D	0,00
5.1.6.03.0004 - TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	995,67 D	0,00
5.1.6.03.0005 - TELEFONE / ENERGIA / AGUA	550,45 D	0,00
DESPESAS GERAIS	10.573,57 D	0,00
5.1.7 - RESIDENCIA INCLUSIVA		
5.1.7.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.7.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	11.370,60 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.370,60 D	0,00
5.1.7.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.7.02.0001 - SALÁRIOS/ ORDENADOS	418.776,08 D	0,00
5.1.7.02.0002 - FGTS	29.988,82 D	0,00
5.1.7.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO	29.392,00 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	478.156,90 D	0,00
5.1.7.03 - DESPESAS GERAIS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.7.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	38.795,73 D	0,00
5.1.7.03.0002 - DESPESAS GERAIS	11.946,12 D	0,00
5.1.7.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.147,01 D	0,00
5.1.7.03.0005 - MEDICAMENTOS / DESCARTEVEIS	1.816,39 D	0,00
5.1.7.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.461,40 D	0,00
DESPESAS GERAIS	55.166,65 D	0,00
5.1.7.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.7.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	63,65 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	63,65 D	0,00

Total de DESPESAS COM CONVÊNIOS	2.169.850,26 D	1.060.594,09 D
---------------------------------	----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	771.728,18 C	734.330,24 C
---------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	771.728,18 C	734.330,24 C
------------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0