

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		1.069.844,77	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....		1.069.844,77	
9.01.01.06	REC.DE ENTIDADES S/FINS LUCRAT .....	1.069.599,47		
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS. ....	9.362,00		
9.01.01.06-0002	DONATIVOS/DOACOES EM MOEDA....	14.908,50		
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA.. ....	5.000,00		
9.01.01.06-0005	TERMO DE COLAB D E MUN 38234-5 .....	159.130,51		
9.01.01.06-0007	TERMO COLAB S E SP 681-5.....	443.344,96		
9.01.01.06-0008	TERMO COLAB FEDERAL 1552-0....	91.332,84		
9.01.01.06-0009	PREST.SERV.OFICINA PEDAGOGICA. ....	1.117,00		
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL... ..	63.574,60		
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL.. ....	14.604,24		
9.01.01.06-0027	DOACOES REC. VIA FORUM.....	10.587,96		
9.01.01.06-0030	TERMO COLAB MUNICIPAL 41603-7. ....	62.427,36		
9.01.01.06-0033	ORG.EVENTOS-CURSO CAPACITACAO .....	4.140,00		
9.01.01.06-0035	CONVENIO AGUAS DA PRATA.....	12.000,00		
9.01.01.06-0036	CONVENIO STO.ANTONIO JARDIM... ..	13.200,00		
9.01.01.06-0038	DOACOES VIA JUSTICA FEDERAL... ..	4.355,26		
9.01.01.06-0040	CONV DEPTO MUNIC SAUDE-50322-3 .....	109.923,04		
9.01.01.06-0041	PDE - FD NACIONAL DE DESENVOL .....	10.780,00		
9.01.01.06-0042	TERMO COLAB RE ESTADUAL51984-7 .....	39.811,20		
9.01.01.11	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS.....		245,30	
9.01.01.11-0001	VENDA DE SUCATAS.....	245,30		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.069.844,77	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		1.069.844,77	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS .....		1.189.823,78	111,21%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		203.279,60	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	203.279,60		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	25.997,17		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	65.052,65		
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	1.679,91		
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	9.817,96		
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.923,78		
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO .....	25.012,48		
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.933,70		
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	21.521,00		
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	20.274,12		
9.05.01.01-0082	PSICOLOGA.....	20.733,39		
9.05.01.01-0083	FONOAUDIOLOGA.....	4.333,44		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		986.000,41	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS .....	223.448,87		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	16.537,00		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	14.026,43		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	15.057,81		
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	3.517,28		
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.641,75		
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL.. ....	936,37		
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. ....	1.263,78		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.052,17		
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS .....	1.084,76		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	77,28		
	A transportar para folha 0002 .....	55.194,63		

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001 .....	55.194,63	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	56.024,93	
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	572,88	
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	1.850,69	
9.05.02.01-0024	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES.....	72,00	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	898,92	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.308,41	
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS .....	283,75	
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	10,00	
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	6.350,98	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	266,25	
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	8.215,00	
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	3.699,81	
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	2.790,00	
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	548,37	
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA.....	49,95	
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	23.220,88	
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	634,69	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	20.912,52	
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	303,92	
9.05.02.01-0054	MATERIAL PEDAGOGICO.....	90,21	
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	234,18	
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	80,00	
9.05.02.01-0059	FRETES E CARRETOS.....	30,00	
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS.....	654,22	
9.05.02.01-0062	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO.....	1.695,13	
9.05.02.01-0064	MATERIAL DE LIMPEZA.....	868,01	
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	16,25	
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS.....	1.199,20	
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	30,90	
9.05.02.01-0107	DPVAT.....	103,78	
9.05.02.01-0111	IMPRESSOS GRAFICOS.....	3,62	
9.05.02.01-0112	INSTALACAO EQUIP SEGURANCA.....	234,79	
9.05.02.07	DESP TRABALHISTA EDUCACAO.....	30.214,51	
9.05.02.07-0002	DECIMO TERC. SALARIO-EDUCACAO.....	24.051,96	
9.05.02.07-0004	HORA ATIVIDADE - EDUCACAO.....	758,46	
9.05.02.07-0009	RESCISAO EMPREGADOS - EDUCACAO.....	4.820,63	
9.05.02.07-0010	AUXILIO DOENCA - EDUCACAO.....	583,46	
9.05.02.13	DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL.....	136.941,71	
9.05.02.13-0003	SAL.ORDENAOOS-SUBV.MUNICIPAL.....	136.941,71	
9.05.02.14	DESP.TRABALHISTAS-GERAL.....	595.395,32	
9.05.02.14-0003	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL.....	558.459,56	
9.05.02.14-0009	PIS S/FLA. PAGTO. - GERAL.....	1.162,68	
9.05.02.14-0014	DEC.TERC.SALARIO - GERAL.....	35.773,08	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		6,37
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		6,37
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS.....	6,37	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		537,42
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		537,42
9.05.04.01-0003	IPTU.....	116,35	
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	421,07	
9.05.06	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,02
9.05.06.01	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,02
9.05.06.01-0003	(-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	-0,02	
	A transportar para folha 0003 .....	-0,02	

