

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS

RECEITAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

RECEITA BRUTA

RECEITA DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS

RECEITA DE EVENTOS	32.867,65 C
RECEITAS DIVERSAS	130.156,77 C
RECEITA C/ MENSALIDADE DOS SÓCIOS	4.223,00 C
RECEITA DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	167.247,42 C

RECEITAS DE DOAÇÕES

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DE TERCEIROS	8.585,85 C
QUIMICA AMPARO LTDA	1.500,00 C
NAME PALMA LTDA EPP	750,00 C
RECEITAS DE DOAÇÕES	10.835,85 C

RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

CONVÊNIO CMAS	94.000,00 C
SUBVENÇÃO CMDCA	35.000,00 C
SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FAMILIA	25.380,00 C
SUBVENÇÃO ESPAÇO AMIGO	9.000,00 C
MAGNETI MARELLI SIST. AUT. IND. E COM.	12.000,00 C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO	17.865,01 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	193.245,01 C

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.092,32 C
JUROS E DESCONTOS	2.092,32 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

ISENÇÃO COTA PATRONAL	52.559,32 C
RECEITAS DIVERSAS	52.559,32 C

Total de RECEITAS

425.979,92 C

CUSTO

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

PRÓPRIAS

DESPESA COM PESSOAL

ENCARGOS FGTS	6.062,87 D
FÉRIAS INDENIZADAS	3.896,40 D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	421,75 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	420,61 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.522,84 D
DESPESA COM PESSOAL	72.324,47 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TAXAS DIVERSAS	250,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	250,00 D

DESPESAS GERAIS

ASSISTENCIA CONTABIL	11.320,93 D
ALIMENTAÇÃO	5.551,23 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.029,14 D
DESPESAS GERAIS	942,00 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	28.815,42 D
ENERGIA ELÉTRICA	154,48 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	6.627,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	9.000,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9.171,74 D
TELEFONE	1.148,05 D
UNIFORMES	1.400,00 D
DESPEAS GERAIS	<hr/> 75.160,69 D
DESPEAS FINANCEIRAS	
DESPEAS FINANCEIRAS	2.524,51 D
DESPEAS BANCÁRIAS	2.849,59 D
DESPEAS FINANCEIRAS	<hr/> 5.374,10 D
SUBVENÇÃO MAGNETI MARELLI SIST. AUT. IN.	
DESPESA COM PESSOAL	
ENCARGOS FGTS	756,33 D
FÉRIAS INDENIZADAS	1.678,51 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	110,31 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.454,85 D
DESPESA COM PESSOAL	<hr/> 12.000,00 D
SUBVENÇÃO CMAS	
DESPESA COM PESSOAL	
ENCARGOS FGTS	8.024,94 D
FÉRIAS INDENIZADAS	991,63 D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	827,22 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	812,65 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	83.343,56 D
DESPESA COM PESSOAL	<hr/> 94.000,00 D
SUBVENÇÃO CMDCA	
DESPESA COM PESSOAL	
ENCARGOS FGTS	2.359,90 D
FÉRIAS INDENIZADAS	2.782,20 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	377,93 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	29.479,97 D
DESPESA COM PESSOAL	<hr/> 35.000,00 D
SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA	
DESPESA COM PESSOAL	
ENCARGOS FGTS	858,32 D
FÉRIAS INDENIZADAS	2.588,42 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	412,15 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	16.380,85 D
DESPESA COM PESSOAL	<hr/> 20.239,74 D
DESPEAS GERAIS	
ALIMENTAÇÃO	1.877,78 D
DESPEAS GERAIS	811,75 D
ENERGIA ELÉTRICA	681,38 D
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	308,00 D
TELEFONE	615,55 D
UNIFORMES	845,80 D
DESPEAS GERAIS	<hr/> 5.140,26 D
SUBVENÇÃO ESPAÇO AMIGO	
DESPEAS GERAIS	
ALIMENTAÇÃO	9.000,00 D
DESPEAS GERAIS	<hr/> 9.000,00 D

8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total de CUSTO	328.489,26 D
----------------	--------------

DESPESAS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS GERAIS

ISENÇÃO COTA PATRONAL

52.559,32 D

DESPESAS GERAIS

52.559,32 D

Total de DESPESAS	52.559,32 D
-------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	44.931,34 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Roseli Belizario de Paiva Vidual

ROSELI BELIZARIO DE PAIVA VIDUAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.937.155-2

CPF: 044.615.638-80

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.515.328-75

CT/CRC: 1SP220170/0-7

ROTE Roseli Belizario de Paiva Vidual

ROSANA APARECIDA OTTE

FUNÇÃO: TESOUREIRA

RG: 13.937.144-8

CPF: 047.965.188-43