

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

## 3.0.0.00.0000 - RECEITAS

## 3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0001 - DOACAO PESSOA JURIDICA	283,00 C
3.1.1.01.0002 - DOACAO PESSOA FISICA	390.192,00 C
3.1.1.01.0013 - DOACOES EVENTUAIS	1.234,00 C
3.1.1.01.0014 - RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO / FED	35.614,31 C
3.1.1.01.0015 - RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO / MUN	28.909,49 C
3.1.1.01.0016 - RECEITA DE RECURSO - CONDECA	47.676,84 C

## RECEITA BRUTA

503.909,64 C

## 3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS

## 3.2.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.2.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01.0001 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	710,98 C
3.2.1.01.0004 - REND.APLICACAO BB RENDA FIXA CTA.1	70,23 C
3.2.1.01.0005 - REND.APLICACAO BB RENDA FIXA CTA.5	60,90 C
3.2.1.01.0006 - REND.APLICACAO BB RENDA FIXA CTA.3	556,09 C
3.2.1.01.0007 - REND.APLICACAO BB RENDA FIXA CTA.5	183,83 C

## RECEITAS FINANCEIRAS

1.582,03 C

## 3.3.0.00.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

## 3.3.1.00.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

## 3.3.1.01.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.3.1.01.0002 - RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	9.205,89 C
3.3.1.01.0003 - DOACAO DE ATIVO IMOBILIZADO	10.000,00 C

## RECEITAS NAO OPERACIONAIS

19.205,89 C

## Total de RECEITAS

524.697,56 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****524.697,56 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****524.697,56 C**

## 5.0.0.00.0000 - DESPESAS

## 5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL

5.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	160.264,51 D
5.1.1.01.0002 - RESCISAO TRABALHISTA	6.800,09 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	18.593,51 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	13.571,17 D
5.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE	1.375,47 D
5.1.1.01.0006 - CESTA BASICA / ALIMENTAÇÃO	19.066,61 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	26.727,67 D
5.1.1.01.0009 - PIS S/ FOPAG	2.069,25 D
5.1.1.01.0010 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1.875,00 D
5.1.1.01.0011 - AUTONOMOS	145.795,07 D
5.1.1.01.0021 - UNIFORMES	757,50 D
5.1.1.01.0022 - INDENIZACOES/ AÇOES TRABALHISTAS	5.000,00 D

## DESPESAS COM PESSOAL

401.895,85 D

## 5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - ALUGUEL IMOVEL	7.704,00 D
5.1.1.02.0003 - ASSISTENCIA CONTABIL	13.628,50 D
5.1.1.02.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	5.490,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.02.0009 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,65 D
5.1.1.02.0010 - MATERIAL DE USO	1.457,89 D
5.1.1.02.0011 - IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	18.387,55 D
5.1.1.02.0015 - MANUTENCAO DE MAQ/EQUIP E INSTALAC	1.434,77 D
5.1.1.02.0016 - FRETES E CARRETOS	68,26 D
5.1.1.02.0017 - TELEFONE	5.783,45 D
5.1.1.02.0018 - ENERGIA ELETRICA	1.394,29 D
5.1.1.02.0019 - AGUA E ESGOTOS	815,76 D
5.1.1.02.0020 - GAS	350,00 D
5.1.1.02.0021 - SERVICOS DE TERCEIROS	50.918,94 D
5.1.1.02.0022 - MATERIAL DE FISIOTERAPIA	616,93 D
5.1.1.02.0025 - MATERIAL PEDAGOGICO	6.088,48 D
5.1.1.02.0027 - PUBLICACOES	260,00 D
5.1.1.02.0028 - CONFRATERNIZACAO	941,22 D
5.1.1.02.0029 - CURSOS E CONGRESSOS	150,00 D
5.1.1.02.0030 - PROVEDOR INTERNET	296,87 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS EVENTUAIS	10,20 D
5.1.1.02.0038 - DEPRECIACÃO	32.445,45 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>150.406,21 D</b>
5.1.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.03.0002 - IPTU	423,05 D
5.1.1.03.0004 - ISSQN	4,29 D
5.1.1.03.0005 - TAXAS MUNICIPAIS	166,10 D
5.1.1.03.0008 - CONVENÇÃO COLETIVA	305,45 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>898,89 D</b>
5.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0001 - JUROS PAGOS	0,23 D
5.1.1.04.0002 - MULTAS DIVERSAS	1,69 D
5.1.1.04.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.719,45 D
5.1.1.04.0004 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	229,27 D
5.1.1.04.0006 - I O F	15,03 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.965,67 D</b>

Total de DESPESAS

555.166,62 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL**

**30.469,06 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) Total do DÉFICIT do Período:

30.469,06 D

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



ANTONIO BATISTA DA SILVA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 12.858.645

CPF: 016.737.078-23



ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA

CNPJ: 03.092.237/0001-38

CRC: 2SP020836/O-5

FERNANDO VITALE BUZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 260.107.888-03

CT/CRC: 193264



LAERCIO PELEGRINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 36.763.379-6

CPF: 875.412.548-00