

# ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Rua Padre José nº 260 – Fundos – Vila Conrado – CEP 13870-740  
São João da Boa Vista (SP)  
CNPJ: 15.182.931/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/DEZEMBRO DE 2017.

## R E C E I T A S

### RECEITA OPERACIONAL BRUTA

#### Receita Bruta

Termo de Colaboração/Pref. Municipal ..... 122.305,53  
Donativos ..... 2.762,60 ..... **125.068,13**

### OUTRAS RECEITAS

#### Receitas Financeiras

Rendimentos sobre Aplicações financeiras 41458-1 ..... **406,42**  
Rendimentos sobre Aplicações financeiras 51941-3 ..... **673,03**

**TOTAL DAS RECEITAS ..... 126.147,58**

## D E S P E S A S

### DESPEAS OPERACIONAIS

#### DESPEAS COM O PESSOAL

Salários e Ordenados ..... 73.414,90  
Férias ..... 8.189,45  
13º Salário ..... 6.314,65  
Rescisões Contratuais de Trabalho ..... 3.178,46  
Prestação de Serviços ..... 760,00  
FGTS ..... 7.116,28  
Exames Médicos Ocupacionais ..... 280,00  
PIS sobre Folha de Pagamento ..... 846,99  
Cesta Básica ..... 7.332,63 ..... **107.433,36**

#### DESPEAS ADMINISTRATIVAS

Assistência Contábil ..... 6.074,91  
Produtos Alimentícios ..... 11.292,26  
Telefone ..... 2.603,22  
Energia Elétrica ..... 4.484,41  
Água ..... 3.523,20  
Impressos e Materiais de Escritório ..... 367,90  
Manutenção do Prédio ..... 2.000,00  
Material de Uso e Consumo ..... 1.485,37  
Manutenção de Máquinas e Instalações ..... 955,49  
Gás ..... 745,00  
Material de Higiene / Limpeza ..... 2.565,81  
Depreciação ..... 722,60 ..... **36.820,17**

#### DESPEAS TRIBUTÁRIAS

Convenção Coletiva ..... 160,00  
Contribuição Sindical ..... 459,35  
ISSQN ..... 1,36 ..... **620,71**

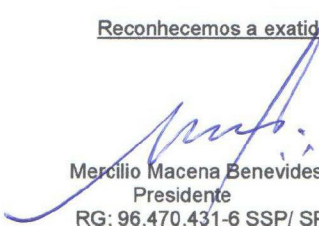
#### DESPEAS FINANCEIRAS

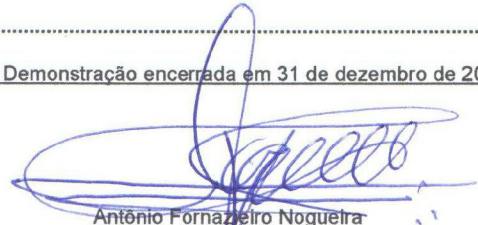
Juros Pagos/IRRF s/Aplicação Financeira/Multas/Despesas Bancárias/IOF ..... **1.397,39**


**TOTAL DAS DESPEAS ..... 146.271,63**

**DÉFICIT OPERACIONAL ..... 20.124,05**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

  
Mercílio Macena Benevides  
Presidente  
RG: 96.470.431-6 SSP/ SP  
CPF: 070.328.971-34

  
Antônio Fornazheiro Nogueira  
Tesoureiro  
RG: 6.411.739 SSP/SP  
CPF: 370.582.318-34

  
Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CPF: 260.107.888-03  
CT/CRCSP 193264/O-1