

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.519.760,00			1.545.440,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	0,00	<u>1.519.760,00</u>		131.852,99	
RECEITAS DE DOAÇÕES					
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	35.791,50			34.219,60	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.108,50			2.868,08	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	72.930,38			71.369,93	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.253,07			13.913,49	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	1.740,69			3.430,87	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	11.708,00			5.945,00	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	956,00			88,00	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	160,00			1.903,60	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	25.739,56			21.035,80	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	51.876,98			42.681,73	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	17.113,23			42.185,69	
DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	719,00	<u>236.096,91</u>	<u>1.755.856,91</u>	0,00	<u>1.916.934,78</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>					
RECEITAS GERAIS					
EVENTOS	45.053,80	<u>45.053,80</u>	<u>45.053,80</u>	55.385,00	<u>55.385,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					
			<u>1.800.910,71</u>		<u>1.972.319,78</u>
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
SALÁRIOS	(916.016,31)			(825.798,43)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(110.659,27)			(108.292,54)	
PROVISÃO 13o SALÁRIO	(88.329,19)	<u>(1.115.004,77)</u>		(80.603,54)	
DESPESAS DE ABRIGAMENTO					
AGUA E ESGOTO	(25.739,56)			(21.035,80)	
ALIMENTAÇÃO	(124.407,10)			(126.258,06)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(438,00)			(15.304,65)	
BRINQUEDOS	(956,00)			(88,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(60.556,18)			(48.480,34)	
DESPESAS HOSPITALAR	0,00			(4.970,00)	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(432,83)			(593,28)	
EDUCAÇÃO	(2.362,77)			(1.232,85)	
ENERGIA ELETRICA	(29.462,16)			(34.820,87)	
ESTACIONAMENTO	(1.579,01)			(2.047,15)	
GÁS	(9.231,00)			(7.120,00)	
HÓSTIA	(22,80)			(12,80)	
LAZER DE ABRIGADOS	(637,00)			(1.345,25)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.423,13)			(50.940,24)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(48.143,92)			(51.508,91)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(18.502,47)			(15.552,93)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(4.360,94)			(12.013,80)	
MEDICAMENTOS	(2.918,50)			(7.906,00)	
PEDAGIO	(374,20)			(483,40)	
SEGUROS DE VEICULOS	(14.684,11)			(10.724,35)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(1.587,41)			(817,61)	
TELEFONE	(20.233,39)			(20.641,12)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(1.213,96)			(773,80)	
UNIFORMES ESCOLARES	(20,00)			0,00	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(30,00)			(5.920,37)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(14.121,66)	<u>(407.438,10)</u>		(10.691,37)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL					
CESTA BASICA	(56.085,38)			(60.348,73)	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(69.909,64)			(68.294,14)	
SEGURO DE VIDA	(4.612,23)			(4.234,43)	
VALE TRANSPORTE	(4.088,57)			(5.536,16)	
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	(41,00)	<u>(134.736,82)</u>		(73,54)	
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	(76.854,79)	<u>(76.854,79)</u>	<u>(1.734.034,48)</u>	(74.298,35)	<u>(1.678.762,81)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IOF	(1.393,68)			(605,57)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.795,76)			(4.320,20)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(9.337,47)			(9.770,65)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(103,81)			(462,63)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	2017	Soma	Total	2016	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
IPVA	(685,88)			0,00	
DPVAT/ LICENCIAMENTO	0,00	(18.316,60)		(1.283,93)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS					
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(2.141,66)			(11.339,81)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(15.950,00)			(16.820,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.520,00)	(25.611,66)		(6.865,00)	
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEIS DIVERSOS	(2.600,00)			(1.235,00)	
ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	(1.023,10)			(911,10)	
CARTORIO	(760,67)			(1.749,48)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(19.384,00)			(17.938,89)	
CORREIOS	(73,60)			(165,25)	
DEPRECIACÕES	(68.880,13)			(55.683,57)	
DESCARTÁVEIS	0,00			(26,31)	
DESPESAS COM CONDUÇÃO	(124,08)			(306,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(10.452,78)			(776,89)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(6.956,12)			(11.536,00)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.703,32)			0,00	
DESPESAS COM XEROX	(351,75)			(305,25)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.878,50)			(1.881,17)	
EXAMES MÉDICOS	(1.754,60)			(1.758,60)	
INTERNET	(2.278,80)			(2.947,86)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(174,54)			(386,64)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.148,51)			(6.709,67)	
MANUTENÇÃO GERAL	(2.018,30)			(1.275,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(331,90)			0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.245,93)			(4.541,85)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.400,00)	(139.540,63)	(183.468,89)	(8.299,50)	(169.901,82)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
DESPESAS BANCARIAS	(6.810,39)			(5.727,20)	
JUROS PASSIVOS	(436,07)	(7.246,46)	(7.246,46)	(54,38)	(5.781,58)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.782,85			22.420,19	
DESCONTOS OBTIDOS	101,53	30.884,38	30.884,38	670,49	23.090,68
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(11.000,00)			0,00	
MULTAS DE TRANSITO	(241,30)	(11.241,30)	(11.241,30)	(195,53)	(195,53)
<b>OUTRAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	4.040,29			0,00	
RECEITAS DIVERSAS	3.314,63			7.762,64	
VENDAS DE VEICULOS	0,00			25.000,00	
RECEITAS FORUM	42.533,88			23.683,44	
REEMBOLSO DE SEGUROS	660,00	50.548,80	50.548,80	0,00	56.446,08
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			(53.647,24)	<b>197.214,80</b>	
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>			(53.647,24)	<b>197.214,80</b>	
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>			(53.647,24)	<b>197.214,80</b>	

PEDRO LUIZ BORDIN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 016.026.948-26

Edmilson Ermani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53