

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL					
CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.519.760,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.589.746,06	1.589.746,06			
RECEITAS DE DOAÇÕES					
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	88.217,84			35.791,50	
DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	0,00			1.108,50	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	58.344,69			72.930,38	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	18.355,54			16.253,07	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	1.973,18			1.740,69	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	3.477,00			11.708,00	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	453,00			956,00	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	2.000,00			160,00	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	26.809,28			25.739,56	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	57.388,40			51.876,98	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	16.571,14			17.113,23	
DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	3.069,60			719,00	
DOAÇÕES P/CONSTRUÇÃO CASA ESPECIAL	5.000,00	281.659,67	1.871.405,73	0,00	1.755.856,91
RECEITAS ATIVIDADE MEIO					
RECEITAS GERAIS					
BAZAR	630,00			0,00	
EVENTOS	35.960,00	36.590,00	36.590,00	45.053,80	45.053,80
RECEITA LÍQUIDA					
			1.907.995,73		1.800.910,71
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
SALÁRIOS	(942.332,94)			(916.016,31)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(124.347,05)			(110.659,27)	
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(92.398,21)	(1.159.078,20)		(88.329,19)	
DESPESAS DE ABRIGAMENTO					
AGUA E ESGOTO	(26.809,28)			(25.739,56)	
ALIMENTAÇÃO	(92.086,74)			(124.407,10)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.498,65)			(438,00)	
BRINQUEDOS	(453,00)			(956,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(53.934,62)			(60.556,18)	
DESPESAS COM FUNERAL DE ABRIGADOS	(370,00)			0,00	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(82,00)			(432,83)	
EDUCAÇÃO	(3.387,10)			(2.362,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(34.282,68)			(29.462,16)	
ESTACIONAMENTO	(1.729,20)			(1.579,01)	
EXAMES MÉDICOS DE ABRIGADOS	(2.453,00)			0,00	
GÁS	(10.182,00)			(9.231,00)	
HÓSTIA	0,00			(22,80)	
LAZER DE ABRIGADOS	(338,00)			(637,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(26.408,83)			(25.423,13)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(43.404,72)			(48.143,92)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(22.609,03)			(18.502,47)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(12.090,42)			(4.360,94)	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	(1.487,97)			0,00	
MEDICAMENTOS	(9.744,36)			(2.918,50)	
PEDAGIO	(591,30)			(374,20)	
SEGUROS DE VEICULOS	(14.051,68)			(14.684,11)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(1.218,59)			(1.587,41)	
TELEFONE	(13.189,20)			(20.233,39)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(1.103,91)			(1.213,96)	
TV A CABO	(2.863,00)			0,00	
UNIFORMES ESCOLARES	(80,00)			(20,00)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(1.129,03)			(30,00)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(4.914,17)	(387.492,48)		(14.121,66)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL					
CESTA BÁSICA	(57.388,40)			(56.085,38)	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(82.078,23)			(69.909,64)	
SEGURO DE VIDA	(4.712,64)			(4.612,23)	
VALE TRANSPORTE	(8.328,71)			(4.088,57)	
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	(152.507,98)		(41,00)	
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS	(75.595,99)	(75.595,99)	(1.774.674,65)	(76.854,79)	(1.734.034,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
IOF	(1.114,28)			(1.393,68)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.408,85)			(6.795,76)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(11.354,08)			(9.337,47)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00			(103,81)	
IPVA	(789,96)	(16.667,17)		(685,88)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS					
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(4.824,46)			(2.141,66)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(17.400,00)			(15.950,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.965,00)	(30.189,46)		(7.520,00)	
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEIS DIVERSOS	0,00			(2.600,00)	
ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	0,00			(1.023,10)	
CARTORIO	(1.575,21)			(760,67)	
CHAVEIRO	(475,00)			0,00	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(18.000,00)			(19.384,00)	
CORREIOS	0,00			(73,60)	
DEPRECIÇÕES	(69.148,56)			(68.880,13)	
DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00			(124,08)	
DESPESAS COM EVENTOS	(10.299,19)			(10.452,78)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.650,00)			(6.956,12)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00			(1.703,32)	
DESPESAS COM XEROX	(59,00)			(351,75)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.285,90)			(3.878,50)	
EXAMES MÉDICOS	(2.135,20)			(1.754,60)	
INTERNET	(3.541,32)			(2.278,80)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(50,14)			(174,54)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.654,08)			(8.148,51)	
MANUTENÇÃO GERAL	(412,00)			(2.018,30)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00			(331,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.985,01)			(7.245,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(766,04)	(129.036,65)	(175.893,28)	(1.400,00)	(183.468,89)
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	(6.806,30)			(6.810,39)	
JUROS PASSIVOS	(352,88)	(7.159,18)	(7.159,18)	(436,07)	(7.246,46)
RECEITAS FINANCEIRAS					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.437,59			30.782,85	
DESCONTOS OBTIDOS	1.730,20	24.167,79	24.167,79	101,53	30.884,38
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00			(11.000,00)	
MULTAS DE TRANSITO	(260,30)	(260,30)	(260,30)	(241,30)	(11.241,30)
OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00			4.040,29	
RECEITAS DIVERSAS	0,00			3.314,63	
VENDAS DE VEICULOS	27.000,00			0,00	
RECEITAS FORUM	10.111,74			42.533,88	
REEMBOLSO DE SEGUROS	450,00	37.561,74	37.561,74	660,00	50.548,80
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			11.737,85		(53.647,24)
RESULTADO ANTES DO IR			11.737,85		(53.647,24)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			11.737,85		(53.647,24)

PEDRO LUIZ BORDIN
 PRESIDENTE
 CPF: 016.026.948-26

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