

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	1.179.152,23
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA	499.096,85
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	300.488,00
PREFEITURA MUNICIPAL ARTUR NOGUEIRA	7.040,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	4.224,00
RECURSO MUNICIPAL - PROMOÇÃO SOCIAL	263.304,00
RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC	25.920,00
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	56.829,35
CONTRIBUIÇÕES	8.321,00
CONTRIBUIÇÃO PESSOA FÍSICA	17.839,85
CONTRIBUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.915,00
CONTRIBUIÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO	10.276,00
TELEMARKETING AMAIS	16.477,50
EVENTOS	86.920,15
EVENTOS EM GERAL	86.920,15
OUTRAS RECEITAS	35.296,53
REPASSE NF PAULISTA	31.790,24
PENAS PECUNIARIAS	2.900,00
DOAÇÃO ELEKTRO	303,71
OUTRAS RECEITAS	302,58
RECEITAS DE ISENÇÕES	19.310,42
INSS	19.310,42
RECEITAS FINANCEIRAS	252,40
DESCONTOS OBTIDOS	0,04
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,36
RECEITAS DE EDUCAÇÃO	551.866,66
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	520.952,16
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	271.172,16
SUBVENÇÃO MUNICIPAL 0 - 6 ANOS	174.000,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO	5.380,00
PREFEITURA DE HOLAMBRA - AUTISTAS	70.400,00
RECEITAS DE ISENÇÕES	30.914,50
INSS	30.914,50
RECEITAS DE SAÚDE	128.188,72
CONVÊNIOS/FOMENTO/COLABORAÇÃO	120.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SUS	120.000,00
RECEITAS DE ISENÇÕES	8.188,72
INSS	8.188,72
DESPESAS	(1.527.473,76)
SALÁRIOS E ENCARGOS ASSISTÊNCIA	(436.902,19)
13. SALARIO	(22.076,01)
AVISO PRÉVIO	(6.457,39)
SALÁRIOS	(236.303,72)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(12.508,53)
FALTAS E ATRASOS	1.750,17
FERIAS	(50.017,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ENCARGOS ASSISTÊNCIA	(436.902,19)
FGTS	(36.264,29)
INSS - EMPRESA	(53.470,46)
INSS - TERCEIROS	(14.185,49)
PIS SOBRE FOLHA	(2.696,78)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(3.528,53)
OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	(1.143,34)
DESPESAS EVENTOS ASSISTÊNCIA	(6.122,97)
EVENTOS	(6.122,97)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ASSISTÊNCIA	(2.749,24)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(635,00)
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	(1.048,55)
MUNICIPAL	(899,75)
FEDERAL	(165,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTÊNCIA	(134.120,08)
ALIMENTAÇÃO	(1.961,98)
COPA E COZINHA	(111,00)
DEPRECIAÇÕES	(22.540,62)
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(988,85)
HIGIENE E LIMPEZA	(1.521,24)
MATERIAL GRÁFICO	(305,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(210,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.964,67)
DESPESAS COM INFORMATICA	(35,00)
MATERIAL PERMANENTE	(2.378,00)
DESPESAS COM SEGUROS	(3.823,98)
VIAGENS	(2.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(761,21)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(108,36)
MATERIAIS APLICADOS	(3.189,62)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(2.838,55)
MATERIAL ESCOLAR	(598,00)
GAS	(2.780,00)
INTERNET	(1.200,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(305,00)
ENERGIA ELETRICA	(20.570,80)
SERV PREST PJ - CONTABILIDADE	(33.416,31)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(9.739,32)
TELEFONE	(8.799,67)
SERV PREST PJ - LOCAÇÃO	(2.228,40)
SERV PREST PJ - CIEE	(1.340,00)
SERV PREST PJ - EXAMES	(1.465,00)
MÃO DE OBRA INFORMÁTICA	(1.739,90)
PEÇAS E ACESSÓRIOS INFORMÁTICA	(1.199,60)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIA	(33.906,94)
IOF	(830,75)
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(657,29)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.113,61)
OUTRAS DESPESAS	(0,10)
DESPESAS C/ MULTAS PAGAS	(96,62)
JUROS SOBRE RECOLH.EM ATRASO	(4.477,04)
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.681,56)
MULTA SOBRE RECOLH.EM ATRASO	(916,43)
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(275,11)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.858,43)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA	(250,00)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	(250,00)
SALÁRIOS E ENCARGOS EDUCAÇÃO	(700.004,57)
13º SALARIO	(35.208,05)
AVISO PREVIO	2.110,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ENCARGOS EDUCAÇÃO	(700.004,57)
SALÁRIOS	(380.720,74)
FALTAS E ATRASOS	(5.927,78)
FERIAS	(104.834,83)
FGTS	(46.896,64)
INSS - EMPRESA	(90.667,98)
INSS - TERCEIROS	(22.783,46)
PIS SOBRE FOLHA	(4.384,62)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(5.645,43)
OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	(5.045,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	(1.704,49)
MATERIAL PERMANENTE	(1.704,49)
DESPESAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO	(4.224,49)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.208,84)
OUTRAS DESPESAS	(1,00)
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14,65)
SALÁRIOS E ENCARGOS SAÚDE	(193.356,09)
13º SALÁRIO	(10.442,77)
AVISO PREVIO	2.187,12
SALÁRIOS	(104.859,42)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(5.103,90)
FALTAS E ATRASOS	149,38
FÉRIAS	(28.481,97)
FGTS	(10.625,66)
INSS - EMPRESA	(26.598,47)
INSS - TERCEIROS	(6.684,24)
PIS SOBRE FOLHA	(1.271,74)
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	(1.624,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE	(14.132,70)
MATERIAL GRÁFICO	(130,00)
MATERIAIS APLICADOS	(690,00)
SERV PREST PJ - MEDICOS	(13.312,70)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(348.321,53)

CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF: 016.546.458-50

MARCOS ANDRÉ TOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221806/O-9
CPF: 102.236.278-01