

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>653.587,95</b>	<b>731.872,45</b>
CONVENIO PREFEITURA	471.020,00	556.660,00
RECEITA BENEFICENTE	94.768,60	36.588,00
RECEITA DOAÇÕES	77.760,92	114.635,00
PROJETO VERDE	0,00	19.584,00
PROJETO FORUM	10.038,43	4.405,45
RECEITAS DE GRATUIDADE	(1.702.900,00)	(1.230.600,00)
(-)REVERSÃO CUSTOS E DESPESAS DA GRATUIDADE	1.702.900,00	1.230.600,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>653.587,95</b>	<b>731.872,45</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(1.323,80)</b>	<b>(531,05)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.323,80)	(531,05)
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(674.518,78)</b>	<b>(692.819,83)</b>
QUOTAS DE DEPRECIACÃO	(20.781,96)	(20.377,81)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.998,80)	0,00
DOAÇÕES	(12.000,00)	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	(35.041,24)	(54.619,93)
FGTS	(14.576,56)	(4.120,39)
13º SALÁRIO	(7.517,13)	(4.159,19)
INDENIZAÇÕES	(7.103,25)	(6.135,15)
FÉRIAS	(2.463,27)	(3.993,52)
PIS S/ FOLHA	0,00	(213,90)
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSONAL	(35,00)	(140,00)
INSS SALARIOS	0,00	(10,00)
IRRF	(32,71)	0,00
ORDENADOS - (SUB.PREF.)	(118.235,59)	(92.104,55)
CONTRIB. INSS (SUB.PREF.)	(31.289,43)	(35.488,61)
FGTS (SUB.PREF.)	(671,57)	(7.964,87)
13º SALARIO (SUB.PREF.)	(3.034,00)	(3.816,00)
FERIAS (SUB.PREF.)	(10.323,75)	(1.476,19)
PIS S/FOLHA (SUB.PREF.)	(1.423,62)	(1.144,84)
IRRF (SUB.PREF.)	0,00	(2,66)
CONTRIB.CONF. (SUB.PREF.)	0,00	(475,66)
INDENIZAÇÕES (SUB.PREF.)	(5.769,46)	(736,43)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(156,72)
IMPOSTOS E TAXAS (SUB.PREV.)	(15,17)	(340,89)
DESPESAS TELEFÔNICAS	(1.107,78)	(401,71)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(1.123,76)	(349,40)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(21.189,78)	(5.628,55)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(185,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.326,33)	(334,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.251,70)	(7.294,19)
DESP. COPA/COZINHA/MAT.LIMPEZA	(1.089,16)	(471,48)
IPTU	(353,11)	0,00
DEPESAS COM VIAGENS	(29,20)	(81,40)
DESPESAS DE CARTORIO	(24,08)	(56,28)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(120,00)	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.325,58)	(24.515,74)
ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	(1.896,00)	(632,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(12.160,58)	(2.812,59)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.750,42)	(8.789,47)
DESPESAS C/ INTERNET	(3.893,10)	(1.089,26)
DESPESAS C/ RECARGA DE CELULAR	0,00	(200,00)
MATERIAL CONSUMO - PROJETO VERDE	0,00	(586,40)
ASSES.CONT.FISCAL - PROJETO VERDE	(1.300,00)	(450,00)
SERV. PREST.P.JURIDICA-PROJETO VERDE	0,00	(2.250,00)
MAT.ESC.-PROJ.VERDE(AMADAS)	(984,04)	(266,80)
MAT.ESC. - PROJ.VERDE (CONS.TUTELAR)	0,00	(511,22)
MAT.DIDATICO - PROJ.VERDE (CONS.TUTELAR)	0,00	(281,00)
MANUT.INST. - PROJ.VERDE (CONS.TUTELAR)	(4.681,88)	(214,00)
DESPESAS VIAGEM - PROJ. VERDE	0,00	(142,70)
BRINDES - PROJETO VERDE	(2.000,00)	(1.350,00)
DESP. CONS.INST. - PROJ.VERDE	0,00	(1.800,00)
BENS DE PEQUENO VALOR - PROJETO VERDE	(466,89)	(3.153,44)
UNIFORMES	(2.109,00)	0,00
CONS.DE ENERGIA (SUB.PREF.)	(1.993,56)	(2.122,90)
CONS. AGUA (SUB.PREF.)	(1.681,21)	(994,84)
DESP.TELEFONE (SUB.PREF.)	(4.270,14)	(4.726,29)
SERV.TERC. PJ.(SUB.PREF.)	(295.258,87)	(302.230,38)
SERV.TERC. PF. (SUB.PREF.)	0,00	(35.140,59)
ASS.CONTABIL FISCAL (SUB.PREF.)	(5.056,00)	(7.461,47)
MATERIAL ESCRITORIO (SUB.PREF.)	(2.796,20)	(8.199,11)
CONS.BENS E INST. (SUB.PREF.)	(3.311,86)	(4.739,86)
COMB. LUBRIFICANTES (SUB.PREF.)	(737,12)	(1.073,73)
BENS DE PEQUENOS VALOR (SUB.PREF.)	(344,90)	(2.986,20)
SERV.PREST. PJ. (PROJETO FORUM)	(8.804,00)	(12.069,45)
DESPESAS C/INTERNET (SUB.PREF.)	(3.212,48)	(1.903,05)
IPTU (SUB.PREF.)	0,00	(370,50)
DESP. COPA/COZINHA MAT. LIMPEZA (SUB.PREF.)	(1.641,01)	(2.529,67)
DESPESAS CARTORIO (SUB.PREF.)	(342,19)	0,00
DESP. VEICULOS (SUB.PREF.)	(2.316,00)	(3.620,40)
DESPESAS COM EVENTOS (SUB. PREF.)	(2.018,22)	(1.327,45)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(170,12)	0,00
DESPESAS COM SEGURANÇA (SUB.PREF.)	(820,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(674.518,78)</b>	<b>(692.819,83)</b>
MULTAS DECLARAÇÕES (SUB.PREF)	(250,00)	0,00
<b>Resultado Bruto</b>	<b>(22.254,63)</b>	<b>38.521,57</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(6.784,86)</b>	<b>(5.738,46)</b>
MULTA/JUROS	(49,45)	(158,46)
TARIFAS BANCARIAS	(1.574,93)	(1.456,11)
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	(2.543,19)	0,00
IOF S/ APLICAÇÃO	(3,30)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO	(10,52)	(2,30)
TARIFAS BANCARIAS- PROJETO VERDE	(142,72)	(539,64)
IRRF S/ APLICAÇÃO - PROJETO VERDE	0,00	(761,69)
TARIFA BANCARIA (SUB.PREF.)	(1.462,29)	(1.353,61)
MULTA/JUROS (SUB.PREF.)	(956,71)	(1.466,65)
IRRF APLIC.SICREDI (SUB.PREF)	(12,84)	0,00
IOF S/APLIC. SICREDI (SUB.PREF.)	(28,91)	0,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>452,95</b>	<b>1.955,81</b>
RENDIMENTOS DE APLIC. INVEST.FACIL BRADESCO	45,45	0,00
RECEITAS PLANO DE INTEG. SICREDI	0,00	314,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO SICREDI - PROJ.VERDE	0,00	1.541,44
RENDIMENTOS POUPANÇA SICREDI	1,11	10,24
REND.APLC.SICREDI (SUB.PREF.)	88,76	89,32
REC.PLANO CAPIT. SICREDI (SUB.PREF.)	317,63	0,00
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(28.586,54)</b>	<b>34.738,92</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(28.586,54)</b>	<b>34.738,92</b>
<b>DÉFICIT DO PERÍODO CORRENTE</b>	<b>(28.586,54)</b>	<b>34.738,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JEDAIAS TEOFILO PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 566.547.908-04

ODILON PASCOAL VELOSO  
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP171400/O-9  
CPF: 173.941.118-81