

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|-----------------------|
| Receitas Brutas | |
| Donativos Recebidos | 130.351,93 C |
| Subvenções Municipais | 6.904.570,95 C |
| Total: | |
| | 7.034.922,88 C |
| = Receita Líquida | |
| = Superávit Bruto | |
| | 7.034.922,88 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| Vale Refeição | 144,16 D |
| Aluguel | 684.676,14 D |
| Energia Elétrica | 71.521,89 D |
| Água e Esgoto | 207.281,63 D |
| Telefone / Tv a Cabo | 38.245,19 D |
| Gas de Rua | 46.496,66 D |
| Despesa com Locação | 30.536,63 D |
| Conservação/Conserto instalação/Predial | 100.744,18 D |
| Estacionamento | 165,00 D |
| Material de Limpeza | 49.642,40 D |
| Impressos, Papelaria e Mat. Escritório | 34.980,94 D |
| Medicamentos para Assistidos | 20.009,90 D |
| Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos | 491.564,54 D |
| Despesas com Material de Consumo | 123.908,61 D |
| Bens Dedutíveis Como Despesa | 31.112,51 D |
| Internet | 2.745,51 D |
| Seguros Diversos | 25.692,03 D |
| Despesas com Cartório | 3.305,93 D |
| Honorários | 138.007,13 D |
| Monitoramento | 26.823,94 D |
| Confraternização e Eventos | 24.223,40 D |
| Manutenção de Máquinas e Veículos/Conser | 3.364,29 D |
| Multa, Juros e Correção Monetária | 7.451,38 D |
| Serviços Prestados PJ | 441.689,60 D |
| Serviços Prestados PF | 11.784,59 D |
| Vestúrios dos Assistidos | 191,00 D |
| Higiene dos Assistidos | 4.246,00 D |
| Frete e Carretos | 479,06 D |
| Despesas de Viagens e Estádias | 439,88 D |
| Correios | 540,20 D |
| Despesas com Veículos | 3.029,99 D |
| Combustível e Lubrificantes | 39.418,52 D |
| Condução | 16.608,34 D |
| Taxas e Emolumentos | 10.649,91 D |
| Total: | |
| | 2.691.721,08 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Tarifas Bancárias / IR | 8.055,86 D |
| Juros de Mora | 67,78 D |
| Total: | |
| | 8.123,64 D |
| (-) Despesas Gerais | |
| Salários | 2.980.522,11 D |
| 13º Salário | 7.385,31 D |
| Férias | 5.198,61 D |
| Vale Transporte | 246.777,04 D |
| Indenizações Trabalhistas | 142.334,39 D |

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|---------------------|
| Assistencia Medica | 41.490,32 D |
| Cesta Basica | 4.387,50 D |
| Premio | 32.930,19 D |
| horas extras / Adicional Noturno | 187.282,76 D |
| Refeição / Lanches | 846,50 D |
| FGTS | 337.910,41 D |
| Contribuição Assistencial | 21.077,70 D |
| Contribuição Associativa | 350,00 D |
| Provisão de Férias | 403.477,72 D |
| Provisão de FGTS/Férias | 6.127,22 D |
| Provisão de 13º Salário | 272.572,40 D |
| Vale Alimentação | 70.817,03 D |
| Autonomo | 1.875,00 D |
| Ajuda de Custo | 5.170,00 D |
| Despesa Informática | 1.086,00 D |
| Depreciação | 45.972,05 D |
| Total: | 4.815.590,26 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| I.P.T.U | 20.111,17 D |
| I.P.V.A | 7.440,97 D |
| Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento | 1.611,47 D |
| Despesa c/ IRF | 2.323,76 D |
| Total: | 31.487,37 D |
| (+) Receitas Financeiras | |
| Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa | 20.142,65 C |
| Total: | 20.142,65 C |
| = Déficit Operacional | 491.856,82 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 491.856,82 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 491.856,82 D |
| = Déficit | 491.856,82 D |
| = Déficit Líquido do Período | 491.856,82 D |