

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	212.477,17 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS	77.915,06 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E...	48.686,00 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	86.682,87 C
3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS	83.018,00 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO ICMS NFP	22.217,29 C
3.1.1.01.0010 - RESTITUIÇÃO DO PIS	18.152,41 C
	<hr/>
	549.148,80 C

RECEITA BRUTA

**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	9.404,77 C
3.3.1.01.0003 - RENDIMENTOS RECURSO DE PARCERIA	141,54 C
	<hr/>
	9.546,31 C

RECEITAS FINANCEIRAS

Total de RECEITAS

558.695,11 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

558.695,11 C

**(=) SUPERÁVIT BRUTO**

558.695,11 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.600,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS - TERMO COLABORAÇÃO PREFE	176.365,56 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - RECURSO COLABORAÇÃO PREFE	10.503,02 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.963,66 D
5.1.1.01.0007 - INSS - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFE	7.899,89 D
5.1.1.01.0008 - FGTS - TERMO DE COLABORAÇÃO	9.879,11 D
5.1.1.01.0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIM	14.215,59 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.813,07 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.817,32 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	1.076,00 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.432,60 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	240,00 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	23.045,66 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	440,00 D
5.1.1.01.0029 - DESP COM ASSES E MAT DE SEGURANÇA	4.669,63 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÕES TRABALHISTAS	31.063,69 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS C/PROMOÇÃO DA PIZZA	368,00 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS C/TONER - RECARGAS	935,78 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS UTENSILIOS DOMESTICO	2.652,12 D
5.1.1.01.0036 - DESPESAS C/ SERVICOS DE PSICOLOGIA	550,00 D
5.1.1.01.0037 - DESPESAS C/ SERVICOS FUNERARIO	365,25 D
5.1.1.01.0038 - DESPESAS MATERIAS DE USO E	84.383,49 D
5.1.1.01.0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO	11.135,51 D
5.1.1.01.0040 - INSS - RECURSO PROPRIO	8.008,93 D
5.1.1.01.0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	20.085,00 D
5.1.1.01.0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	7.428,73 D
5.1.1.01.0043 - RESCISÃO TRABALHISTA - T COLABORAÇA	<hr/>
	442.937,61 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	51,46 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	617,16 D
5.1.1.02.0005 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.443,37 D
5.1.1.02.0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO	376,16 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.488,15 D</b>
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.654,80 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS BANCARIAS T COLABORAÇÃO	542,40 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.197,20 D</b>

Total de DESPESAS	447.622,96 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	111.072,15 C
---------------------------	--------------


Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	111.072,15 C
------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA  
 HAROLDO DE JESUS MENEZES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 4541873  
 CPF: 370.840.388-68

  
 MORGANA BIANCO  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 177.646.158-46  
 TC/CRC: 1SP304037/O-0

*Morgana Bianco*  
 Tcc. Contabilidade  
 CRC/SP - 304037/O-0