

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	136.127,50C
Recebimentos de Conferencias e Conselho	3-1-01-01-03	200,00C
Doação não Identificada	3-1-01-01-10	150,70C
Doação Fundação José Carlos Rocha	3-1-01-01-19	6.000,00C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	15.624,00C
Receita com Carnê de Contribuições	3-1-01-01-25	5.190,00C
=Receita Doações		****163.292,20C
Receitas com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	23.543,82C
=Receitas com Eventos		*****23.543,82C
=Receita Doações e Eventos		****186.836,02C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	122.076,52C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	10.135,69C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	65.036,93C
Depósito Judicial	3-1-02-01-06	18.000,00C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-07	14.426,52C
Emenda Impositiva	3-1-02-01-10	25.000,00C
=Receita de subvenções		****254.675,66C
=Receita de subvenções		****254.675,66C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	234.950,20C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Receitas com Internos		****234.950,20C
=Receitas com Interno		****234.950,20C
=T o t a l - Receita Total		****676.461,88C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Receita Venda de Materiais e Produtos	3-3-01-01-04	50,00C
=Receita Operacional		*****50,00C
=Receita Operacional		*****50,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	842,26C
Receita de Estorno e Devolução	3-3-02-01-03	1.792,51C
=Receitas Financeiras Diversas		*****2.634,77C
=Receita Financeira		*****2.634,77C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****2.684,77C
=T o t a l - Receita		****679.146,65C
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	312.706,91D
13º Salário	4-1-01-02	28.201,63D
Férias	4-1-01-03	43.462,02D
Rescisão	4-1-01-04	286,47C
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****384.084,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	30.736,69D
INSS	4-1-03-02	1,62C
=Encargos Sociais		*****30.735,07D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	550,98D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	1.122,67D
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****1.673,65D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-05-01	8.338,64D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-05-04	11.252,96D
Folguista	4-1-05-08	37.598,19D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	11.769,24D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	15.624,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****84.583,03D
=T o t a l - Recursos Humanos		****501.075,84D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-01	470,00D
Despesas com Jardinagem	4-2-01-03	227,10D
Manutenção de Instalações	4-2-01-05	1.282,43D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	4.450,09D
=Manutenção e Infraestrutura		*****6.429,62D
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	1.606,46D
=Serviços de Comunicação		*****1.606,46D

 LOURIVAL DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 08121544874
 RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificante	4-2-03-02	6.186,00D
Viagens e Pedágios	4-2-03-05	901,40D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	40.453,40D
Água e Esgoto	4-2-03-07	18.230,02D
Energia Elétrica	4-2-03-09	8.368,50D
Despesa com Eventos	4-2-03-10	1.068,00D
Despesa com Cartorio	4-2-03-11	926,00D
Papelaria e Gráfica	4-2-03-14	2.566,42D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	58,80D
Despesas com Sistema de Segurança	4-2-03-16	1.182,09D
Limpeza	4-2-03-17	4.644,45D
Despesas Funerárias	4-2-03-19	600,00D
Despesa com Software	4-2-03-27	1.440,36D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-2-03-37	70,00D
=Apoio Administrativo		*****86.695,44D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-2-04-01	944,02D
Multas e por Atraso Pagto	4-2-04-02	3.372,84D
IR s/ Aplicação	4-2-04-03	179,71D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-04-04	24,02D
Encargos Sobre Parcelamento	4-2-04-08	4.450,64D
=Despesas Financeiras		*****8.971,23D
Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	6.187,10D
=Repasses		*****6.187,10D
=T o t a l - Despesas Ordinarias		****109.889,85D
Despesas com Internos		
Despesas com Internos		

LOURIVAL DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 08121544874
 RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Acompanhamento de Interno	4-3-01-01	100,00D
Material De Uso/Consumo Pessoal	4-3-01-02	1.082,58D
Material De Uso/Consumo Hospitalar	4-3-01-05	479,53D
Material de Higiene - Internos	4-3-01-06	100,63D
Medicamentos	4-3-01-08	9.248,79D
Despesas com Internos	4-3-01-11	39,46D
=Despesas com Internos		*****11.050,99D

=T o t a l - Despesas com Internos *****11.050,99D

Despesas Patrimoniais

Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda

Despesas com Bens

Depreciações	4-6-01-01-04	3.507,95D
--------------	--------------	-----------

Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	1.104,08D
--------------------------	--------------	-----------

=Despesas com Bens *****4.612,03D

=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda *****4.612,03D

=T o t a l - Despesas Patrimoniais *****4.612,03D

=T o t a l - Despesas *****626.628,71D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 679.146,65C

DESPESAS + CUSTO-----> 626.628,71D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****52.517,94