

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	111.480,88C
Doação Fundação José Carlos Rocha	3-1-01-01-19	11.000,00C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	16.944,00C
Receita de Jumelagem	3-1-01-01-28	15.500,00C
<b>=Receita Doações</b>		<b>****154.924,88C</b>
Receitas com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	38.003,62C
<b>=Receitas com Eventos</b>		<b>*****38.003,62C</b>
<b>=Receita Doações e Eventos</b>		<b>****192.928,50C</b>
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	149.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	11.041,67C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	12.403,84C
Receita Emenda Parlamentar	3-1-02-01-05	69.512,38C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-07	83.931,85C
Recebimento de Multa Pecuniária	3-1-02-01-12	25.000,00C
<b>=Receita de subvenções</b>		<b>****350.889,74C</b>
<b>=Receita de subvenções</b>		<b>****350.889,74C</b>
Receita sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Repasse com União Fraternal	3-1-03-01-03	40.050,00C
<b>=Receita sobre Repasse</b>		<b>*****40.050,00C</b>

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
<b>=Receita sobre Repasse</b>		*****40.050,00C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	243.233,49C
<b>=Receitas com Internos</b>		****243.233,49C
<b>=Receitas com Interno</b>		****243.233,49C
<b>=T o t a l - Receita Total</b>		****827.101,73C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	105,00C
<b>=Receita Operacional</b>		*****105,00C
<b>=Receita Operacional</b>		*****105,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	711,83C
Estorno e Devolução	3-3-02-01-03	693,16C
Receitas de Apl.Financeiras de Subvenção	3-3-02-01-05	59,41C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>		*****1.464,40C
<b>=Receita Financeira</b>		*****1.464,40C
Gratuidades- Filantropia		
Isenções Usufruídas - Gratuidade		
Gratuidades/Isenções s/ Folha	3-3-03-01-01	123.006,70C
<b>=Isenções Usufruídas - Gratuidade</b>		****123.006,70C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=Gratuidades- Filantropia</b>		<b>****123.006,70C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>		<b>****124.576,10C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>		<b>*****951.677,83C</b>
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	96.141,98D
13º Salário	4-1-01-02	33.262,45D
Férias	4-1-01-03	40.689,26D
Rescisão	4-1-01-04	3.695,60D
Ação trabalhista	4-1-01-10	8.500,00D
<b>=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		<b>****182.289,29D</b>
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	50.944,13D
Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-06	123.006,70D
<b>=Encargos Sociais</b>		<b>****173.950,83D</b>
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	800,00D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	1.322,09D
Cesta Básica para colaboradores	4-1-04-10	38.779,82D
<b>=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		<b>****40.901,91D</b>
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-05-01	8.501,94D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-05-04	8.994,98D
Folguista	4-1-05-08	8.197,68D
Honorários Fisioterapia	4-1-05-09	7.500,00D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	28.294,85D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	16.944,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>		<b>*****78.433,45D</b>
<b>=T o t a l - Recursos Humanos</b>		<b>****475.575,48D</b>
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4-2-01-01	2.105,40D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	8.621,26D
<b>=Manutenção e Infraestrutura</b>		<b>*****10.726,66D</b>
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	1.628,60D
<b>=Serviços de Comunicação</b>		<b>*****1.628,60D</b>
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificante	4-2-03-02	240,00D
Viagens e Pedágios	4-2-03-05	114,00D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	52.297,00D
Água e Esgoto	4-2-03-07	21.132,54D
Energia Elétrica	4-2-03-09	6.926,92D
Despesa com Eventos	4-2-03-10	260,80D
Despesa com Cartorio	4-2-03-11	1.196,50D
Papelaria e Gráfica	4-2-03-14	2.905,80D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	395,66D
Limpeza	4-2-03-17	2.757,29D
Certificado Digital	4-2-03-18	140,00D
Despesas Funerárias	4-2-03-19	330,00D
Despesas com Correio	4-2-03-23	18,00D
Despesas Material Vicentino	4-2-03-25	50,00D
Gás	4-2-03-26	6.636,00D
Despesa com Software	4-2-03-27	1.917,21D
Taxas Municipais	4-2-03-32	72,36D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-2-03-37	30,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina	4-2-03-53	2.251,83D
Despesa Ajuste de Exercício	4-2-03-54	535,35D
Despesa de parcelamento de água	4-2-03-55	5.085,84D
<b>=Apoio Administrativo</b>		<b>****105.293,10D</b>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-2-04-01	1.198,60D
IR s/ Aplicação	4-2-04-03	85,29D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-04-04	25,20D
Encargos Sobre Parcelamento	4-2-04-08	3.176,83D
ISS Retido	4-2-04-09	72,36D
Despesa de Encargos da dívida	4-2-04-16	27.914,74D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****32.473,02D</b>
Repasses		
Despesa de Repasse de Décimas	4-2-05-01	20,00D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	27.823,29D
Repasse Inverno Solidário	4-2-05-13	500,00D
<b>=Repasses</b>		<b>*****28.343,29D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Ordinarias</b>		<b>****178.464,67D</b>
Despesas com Internos		
Despesas com Internos		
Acompanhamento de Interno	4-3-01-01	929,01D
Material De Uso/Consumo Pessoal	4-3-01-02	1.074,14D
Desp.Médicas/Laboratoriais	4-3-01-04	9.222,66D
Material De Uso/Consumo Hospitalar	4-3-01-05	1.021,68D
Material de Higiene - Internos	4-3-01-06	311,17D
Medicamentos	4-3-01-08	5.028,36D
<b>=Despesas com Internos</b>		<b>*****17.587,02D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Internos</b>		<b>*****17.587,02D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas com Bens		
Depreciações	4-6-01-01-04	4.182,07D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	2.206,30D
<b>=Despesas com Bens</b>		<b>*****6.388,37D</b>
<b>=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda</b>		<b>*****6.388,37D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Patrimoniais</b>		<b>*****6.388,37D</b>
Despesas com Restrição		
Recursos Humanos com Restrição		
Subvenção Estadual Pref. São Luiz Paraitinga		
Folha	4-8-01-10-01	13.149,20D
<b>=Subvenção Estadual Pref. São Luiz Paraitinga</b>		<b>*****13.149,20D</b>
Subvenção Federal Pref. São Luiz Paraitinga		
Folha	4-8-01-11-01	16.870,75D
<b>=Subvenção Federal Pref. São Luiz Paraitinga</b>		<b>*****16.870,75D</b>
Subvenção Municipal Pref.São Luiz Paraitinga		
Folha	4-8-01-12-01	173.416,75D
<b>=Subvenção Municipal Pref.São Luiz Paraitinga</b>		<b>****173.416,75D</b>
Subvenção Municipal Emenda São Luiz Paraitinga		
Folha	4-8-01-48-01	48.128,14D
Férias	4-8-01-48-02	2.906,78D
<b>=Subvenção Municipal Emenda São Luiz Paraitinga</b>		<b>*****51.034,92D</b>
Subvenção Emenda Veradores São Luiz Paraitinga		
Folha	4-8-01-54-01	18.535,25D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=Subvenção Emenda Veradores São Luiz Paraitinga</b>		<b>*****18.535,25D</b>
<b>=Recursos Humanos com Restrição</b>		<b>****273.006,87D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Restrição</b>		<b>****273.006,87D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>****951.022,41D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	951.677,83C
DESPESAS + CUSTO----->	951.022,41D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****655,42

---

---

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