

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/07 a 30/09

## Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
<b>Receitas Brutas</b>		
Doações Pessoas Físicas	138.540,85 C	50.088,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	15.682,00 C	21.741,00 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	149.499,00 C	124.444,53 C
Depósito Judicial	996,06 C	0,00
Doações Internos	158.150,00 C	152.178,15 C
Fundo Municipal Direitos da Pessoa Idosa	1.587,99 C	0,00
Receita de eventos	17.011,00 C	19.080,00 C
Nota Fiscal Paulista	0,00	52.000,00 C
<b>Total</b>	<b>481.466,90 C</b>	<b>419.531,68 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Ordenados e Salários	268.766,34 D	231.439,77 D
Prêmios e Gratificações	4.308,89 D	4.116,00 D
Férias	35.567,82 D	26.848,33 D
13º Salário	26.002,70 D	216,73 D
Horas Extras	2.821,42 D	2.396,32 D
Adicional Noturno	15.004,72 D	14.764,78 D
FGTS	28.447,56 D	22.368,31 D
PIS s/ Folha	3.550,04 D	2.789,45 D
Seguro de Vida em Grupo	2.522,09 D	1.542,74 D
Assistência Médica / Odontológico	9.572,08 D	10.326,18 D
<b>Total</b>	<b>396.563,66 D</b>	<b>316.808,61 D</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>84.903,24 C</b>	<b>102.723,07 C</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Sindicatos	0,00	404,00 D
Energia Elétrica	22.452,02 D	18.141,88 D
Água e Esgoto	333,99 D	0,00
Telefone	3.043,59 D	1.536,40 D
Seguros	1.076,04 D	1.082,19 D
Materiais e Suprimentos	0,00	1.032,99 D
Material de Escritório	1.328,31 D	1.390,73 D
Material de Higiene e Limpeza	6.759,34 D	4.674,07 D
Gastos com alimentação/refeições	20.361,69 D	14.892,15 D
Gastos com Cozinha	0,00	10.072,85 D
Pedágio	377,63 D	477,22 D
Medicamentos	16.917,81 D	12.649,41 D
Manutenção de Veículos	70,00 D	615,90 D
Gás p/ Cozinha	3.832,49 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	210,00 D
Multas e Juros de Mora	1,14 D	36,09 D
<b>Total</b>	<b>76.554,05 D</b>	<b>67.215,88 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Combustíveis	4.547,97 D	3.945,65 D
Depreciação e Amortizações	5.032,30 D	6.374,10 D
Serviços de Terceiros PJ	4.342,00 D	6.019,00 D
Auxílio e Doações	429,30 D	503,55 D
Cartório	0,00	233,47 D
Assessoria Contábil/Administrativa	8.744,50 D	880,00 D
Correios	136,45 D	163,40 D
Manutenção e Conservação	2.542,03 D	4.014,58 D
Contrib. ao Sindicato/Assoc. de Classe	91,50 D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
Indenização Trabalhista	0,00	1.150,00D
Honorários Advogaticios	1.770,00 D	0,00
Total:	27.637,05 D	23.283,75D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IOF	18,21 D	158,66D
IRF ( Exclusivo na Fonte )	267,90 D	263,64D
Isenção Previdenciaria - Usufruida	0,00	74.665,86D
( - ) Isenção Previdenciaria - Usufruida	0,00	74.665,86C
Total:	286,11 D	422,30D
<b>= Déficit antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>19.573,97 D</b>	<b>11.801,14C</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	1.163,08 C	2.768,21C
Total:	1.163,08 C	2.768,21C
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias	1.338,60 D	1.612,26D
Total:	1.338,60 D	1.612,26D
<b>= Déficit antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>19.749,49 D</b>	<b>12.957,09C</b>
<b>= Déficit líquido das operações continuadas</b>	<b>19.749,49 D</b>	<b>12.957,09C</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>19.749,49 D</b>	<b>12.957,09C</b>
<b>= Déficit</b>	<b>19.749,49 D</b>	<b>12.957,09C</b>

PEDREIRA, 30 de setembro de 2018.

  
 Presidente  
 LUIZ FLORES  
 CPF: 932.045.908-87

  
 TEC CONTABIL  
 MOACYR NELSON GASPARINI  
 CT CRC: 1SP042426/O-6