

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1042 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.1 - BASICA COMPLEXIDADE		
3.1.1.03 - DOAÇÕES		
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES		
3.1.1.03.01.0001 - DOAÇÕES		35.579,67 C
3.1.1.03.01.0003 - DOAÇÕES COLETIVO COCA COLA		49.806,46 C
3.1.1.03.01.0004 - DOAÇÕES COOPERFORTE		56.764,35 C
	DOAÇÕES	142.150,48 C
3.1.1.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV		
3.1.1.04.01 - PROTEÇÃO SOCIAL		
3.1.1.04.01.0001 - P.M.S - TERMO N.º 2018/14.53		15.504,76 C
	PROTEÇÃO SOCIAL	15.504,76 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN		13,30 C
3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		597,37 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	610,67 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		
3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI		5.871,30 C
	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	5.871,30 C
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1.05.99.9999 - OUTRAS RECEITAS		2.342,00 C
	OUTRAS RECEITAS	2.342,00 C
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>166.479,21 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>166.479,21 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>166.479,21 C</b>
5 - DESPESAS		
5.1 - SOCIAL		
5.1.1 - BASICA COMPLEXIDADE		
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.1.01.01.0001 - SALARIOS		32.353,08 D
5.1.1.01.01.0004 - FERIAS		3.304,94 D
5.1.1.01.01.0005 - 13º SALARIO		2.981,81 D
5.1.1.01.01.0012 - PREMIO		611,43 D
5.1.1.01.01.0013 - AUXILIO ENFERMIDADE		38,04 D
	REMUNERAÇÃO	39.289,30 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.1.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		10.477,77 D
5.1.1.01.03.0002 - FGTS		3.142,15 D
	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.619,92 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.1.01.04.0006 - UNIFORMES		1.200,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1042 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	252,00 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.452,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO	
5.1.1.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	77.847,50 D
5.1.1.02.01.0002 - CONTABILIDADE	3.640,00 D
5.1.1.02.01.0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.275,99 D
5.1.1.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	23,75 D
5.1.1.02.01.0007 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SORO	1.030,80 D
REMUNERAÇÃO	83.818,04 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	
5.1.1.03.01.0004 - CONsertOS E MANUTENÇÕES PRED	1.790,52 D
5.1.1.03.01.0005 - LUZ	3.174,99 D
5.1.1.03.01.0006 - AGUA	368,49 D
5.1.1.03.01.0007 - GAS	371,44 D
5.1.1.03.01.0008 - LIMPEZA	1.419,15 D
5.1.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	18.049,46 D
5.1.1.03.01.0010 - ALARME	58,30 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	25.232,35 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.1.1.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	159,34 D
5.1.1.04.04.0002 - TELEFONES	4.816,74 D
5.1.1.04.04.0003 - INTERNET	762,02 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	5.738,10 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN	
5.1.1.05.01.0001 - ALUGUEL	710,00 D
5.1.1.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONsertOS	970,00 D
5.1.1.05.01.0004 - COMBUSTIVEL	4.401,13 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	6.081,13 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.1.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.613,46 D
5.1.1.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	1.091,68 D
5.1.1.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	6.014,31 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	16.719,45 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01.0001 - VIAGENS	383,66 D
5.1.1.06.01.0002 - CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANA	880,00 D
5.1.1.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	364,93 D
5.1.1.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	13,00 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.641,59 D
5.1.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...	
5.1.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...	
5.1.1.09.01.0002 - DEPRECIAÇÃO	234,48 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...	234,48 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1042 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018


5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		
5.1.1.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		379,02 D
	TRIBUTOS MUNICIPAIS	379,02 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		
5.1.1.10.04.0001 - PIS/ PASEP		419,01 D
	CONTRIBUIÇÕES	419,01 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.335,07 D
5.1.1.11.01.0002 - JUROS PAGOS		3.575,65 D
	DESPESAS FINANCEIRAS	5.910,72 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS		
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS		
5.3.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL		
5.3.1.01.01 - P.M.S - TERMO N.º 2018/14.531		
5.3.1.01.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)		23.920,00 D
5.3.1.01.01.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.497,45 D
5.3.1.01.01.0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.132,34 D
5.3.1.01.01.0012 - COMBUSTÍVEL		945,32 D
5.3.1.01.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE		36.495,11 C
	P.M.S - TERMO N.º 2018/14.531	0,00

Total de DESPESAS

200.535,11 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL****34.055,90 D****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do DÉFICIT do Período:****34.055,90 D**

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


  
ANTONIO CELSO A. SILVA  
PRESIDENTE

RG: 5117741-9

CPF: 570.215.118-68

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0