

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000574

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1.1 - RECEITAS PROGRAMADAS****3.1.1.01 - MENSALIDADES**

3.1.1.01.0001 - ASILADOS 305.191,10 C

3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES 487.003,80 C

MENSALIDADES 792.194,90 C

3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES

3.1.1.02.0002 - FESTA SAO VICENTE DE PAULO 64.248,28 C

3.1.1.02.0005 - BAZAR 86.557,58 C

3.1.1.02.0014 - PORCO NO ROLETE 24.914,50 C

3.1.1.02.0016 - ARTESANATO 740,00 C

3.1.1.02.0017 - RIFAS 9.990,00 C

3.1.1.02.0021 - SHOW DE HUMOR 21.229,82 C

3.1.1.02.0022 - DOAÇÃO JOIAS FOREVER 340,00 C

PROMOCOES BENEFICIENTES 208.020,18 C

3.1.1.03 - CONVENIOS

3.1.1.03.0012 - CONVÊNIO FEDERAL - 35965-3 8.760,00 C

3.1.1.03.0014 - SUBVENÇÃO LEI 5313/2017 - 36070-8 66.000,00 C

3.1.1.03.0015 - CONV. ESTADUAL - 36071-6 21.999,84 C

3.1.1.03.0016 - CONV. FEDERAL - 36072-4 10.220,00 C

3.1.1.03.0017 - EM. PARLAM. FED. MIGUEL LOMBARDI 3 100.000,00 C

3.1.1.03.0018 - SUBVENÇÃO FMDI LEI 5463/2018 - 175 79.345,04 C

3.1.1.03.0019 - SUBVENÇÃO FMDI LEI 5474/2018 - 175 38.189,49 C

3.1.1.03.0020 - SUBVENÇÃO FMDI LEI 5492/2018 - 175 100.000,00 C

CONVENIOS 424.514,37 C

3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS

3.1.1.04.0001 - PESSOA FISICA/CARNE 26.209,00 C

3.1.1.04.0002 - BRANYL COM. E IND. TEXTIL LTDA 3.600,00 C

3.1.1.04.0003 - DOACOES DIVERSAS/DEPOSITOS... 16.862,15 C

3.1.1.04.0007 - SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVA 5.400,00 C

3.1.1.04.0011 - MICROSAL IND. E COM. LTDA 18.300,00 C

3.1.1.04.0013 - EDITAL 001/2015 - PROJ. ASSOC. F. 6.000,00 C

3.1.1.04.0014 - PROJETO EMPRESA 41.910,00 C

3.1.1.04.0015 - UZ DISTRIBUIDORA 300,00 C

3.1.1.04.0016 - CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 7.200,00 C

3.1.1.04.0017 - CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA 4.934,61 C

3.1.1.04.0018 - REEMB. IDOSOS - TAXI, ÂC, SUP, SUP 44.920,39 C

3.1.1.04.0019 - DOAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO 11.874,35 C

3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA 170.870,38 C

DOACOES DIVERSAS 358.380,88 C

3.1.2 - OUTRAS RECEITAS**3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 24.468,67 C

3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS 1.020,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS 25.488,67 C

3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS 594,80 C

RECEITAS EVENTUAIS 594,80 C

3.1.2.03 - ASILADOS

3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS 26.115,88 C

ASILADOS 26.115,88 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000576

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.04.0002 - QUITANDA	56,00 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	862,50 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	50.471,33 D
4.1.1.04.0007 - CIGARROS	1.403,45 D
4.1.1.04.0009 - TERAPIA OCUPACIONAL	139,50 D
4.1.1.04.0010 - MEDICOS/HOSPITAIS	2.743,05 D
4.1.1.04.0012 - AGUA MINERAL	3.082,00 D
4.1.1.04.0014 - ACOUGUE	3.352,25 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS	4.737,60 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	36.773,36 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS	148.660,49 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	4.178,46 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.994,36 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.376,00 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,76 D
4.1.1.05.0005 - IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	151,44 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	17.897,02 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.06.0004 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.144,39 D
4.1.1.06.0007 - IOF	0,27 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	9,37 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.154,03 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	7.019,69 D
4.1.1.07.0003 - JUROS BANCARIOS	0,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.020,07 D

Total de DESPESAS

1.609.120,95 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**226.188,73 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**226.188,73 C**

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

ANTÔNIO CARLOS ZANUNI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9196543

CPF: 716.848.328-53

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1