

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000022

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**3 - RECEITAS****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS**

3.3.1.01.0002 - REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.525,71 C
3.3.1.01.0003 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	408.855,00 C
3.3.1.01.0004 - ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES	96.401,35 C
3.3.1.01.0005 - DOAÇÕES ITALIA	41.846,00 C
3.3.1.01.0006 - DIARIA DO BOM PRATO	386.754,50 C
3.3.1.01.0007 - SEC. ESTAD DE DESENV SOCIAL- BP	1.720.886,24 C
3.3.1.01.0008 - SEC. ESTAD DE EDUC ESPECIAL- SEE	284.085,12 C
3.3.1.01.0011 - SEC. MUN DA SAUDE - SMS	244.537,78 C
3.3.1.01.0012 - SEC. MUN DA EDUCAÇÃO - NICOLAU	1.205.027,23 C
3.3.1.01.0013 - SEC. MUN EDUC ESPECIAL- SME	418.509,77 C
3.3.1.01.0014 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ABRIGO	1.024.093,69 C
3.3.1.01.0015 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM II	815.336,18 C
3.3.1.01.0017 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-CCA	525.076,31 C
3.3.1.01.0018 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM V	498.992,46 C
3.3.1.01.0019 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM VI	617.011,74 C
3.3.1.01.0021 - SEC MUN PART E PARC - TELEC. I	70.320,00 C
3.3.1.01.0023 - SEC MUN PART E PARC - TELEC. III	70.320,00 C
3.3.1.01.0029 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.211,77 C
3.3.1.01.0030 - PROJETO REVITALIZAÇÃO - BP	20.810,00 C
3.3.1.01.0031 - SECRET. MUNIC. CULTURA	75.609,00 C
3.3.1.01.0032 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM VII	793.527,40 C
3.3.1.01.0033 - REND. FINACEIROS BOM PRATO	2.640,14 C

RECEITAS OPERACIONAIS

9.371.377,39 C

Total de RECEITAS

9.371.377,39 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****9.371.377,39 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****9.371.377,39 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - CONTABILIDADE	600,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.729.536,64 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	437.924,22 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	318.623,43 D
5.1.1.01.0005 - MANUTENÇÃO	73.387,70 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.038,10 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	353.005,41 D
5.1.1.01.0009 - INSS AUTONOMOS	5.792,31 D
5.1.1.01.0012 - AUDITORIA	7.150,00 D
5.1.1.01.0014 - SEGURO DE VIDA	692,70 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS IMOVEIS	12.353,74 D
5.1.1.01.0016 - SEGUROS CARROS	3.832,67 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	52.424,25 D
5.1.1.01.0018 - ELETROPAULO	63.897,00 D
5.1.1.01.0019 - SABESP	87.658,55 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18.032,25 D
5.1.1.01.0022 - JORNAIS E REVISTAS	890,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	441.914,80 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO	36.067,14 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	3.663,57 D
5.1.1.01.0028 - UTENSILIOS	9.925,46 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000022

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.01.0029 - PIS	44.209,04 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÃO CONTRATUAL	149.378,93 D
5.1.1.01.0031 - MULTA RESCISORIA	77.255,18 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	141.484,22 D
5.1.1.01.0034 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	150.275,65 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS VESTUÁRIO	543,60 D
5.1.1.01.0039 - VALE TRANSPORTE	75.616,68 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS UNIFORMES	10.587,96 D
5.1.1.01.0041 - MONITORAMENTO	5.904,00 D
5.1.1.01.0042 - DESPESA TRANSPORTE	2.700,00 D
5.1.1.01.0043 - BILHETE ÚNICO	24.034,30 D
5.1.1.01.0044 - EQUIP. DE SEGURANÇA EPIs	3.108,00 D
5.1.1.01.0046 - GÁS	43.508,29 D
5.1.1.01.0047 - MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00 D
5.1.1.01.0049 - ALIMENTAÇÃO	824.773,61 D
5.1.1.01.0050 - GENERO ALIMENTICIOS BOM PRATO	874.559,02 D
5.1.1.01.0053 - COMBUSTIVEL	15.795,01 D
5.1.1.01.0056 - FARMACIA	24.312,04 D
5.1.1.01.0062 - CONTABILIDADE BOM PRATO	12.000,00 D
5.1.1.01.0063 - SALÁRIOS A PAGAR BOM PRATO	502.421,64 D
5.1.1.01.0064 - FÉRIAS BOM PRATO	65.265,16 D
5.1.1.01.0065 - 13º SALÁRIO BOM PRATO	41.008,23 D
5.1.1.01.0066 - MANUTENÇÃO BOM PRATO	28.560,76 D
5.1.1.01.0067 - PRESTAÇÃO SERVIÇO BOM PRATO	15.828,72 D
5.1.1.01.0068 - FGTS BOM PRATO	44.614,28 D
5.1.1.01.0069 - INSS AUTONOMOS BOM PRATO	1.919,28 D
5.1.1.01.0070 - ASSISTENCIA MEDICA BOM PRATO	65.117,91 D
5.1.1.01.0071 - AUDITORIA BOM PRATO	7.000,00 D
5.1.1.01.0072 - SEGURO DE VIDA BOM PRATO	3.038,49 D
5.1.1.01.0073 - TELEFONE BOM PRATO	4.984,60 D
5.1.1.01.0074 - ELETROPAULO BOM PRATO	29.118,85 D
5.1.1.01.0075 - SABESP BOM PRATO	44.722,46 D
5.1.1.01.0076 - MAT. ESCRITORIO BOM PRATO	5.619,33 D
5.1.1.01.0077 - ALUGUEIS BOM PRATO	108.475,53 D
5.1.1.01.0078 - DEPRECIÇÃO BOM PRATO	17.558,42 D
5.1.1.01.0079 - INTERNET BOM PRATO	283,18 D
5.1.1.01.0080 - UTENSILIOS BOM PRATO	6.861,51 D
5.1.1.01.0081 - PIS BOM PRATO	5.628,24 D
5.1.1.01.0082 - RESCISÃO BOM PRATO	13.922,42 D
5.1.1.01.0083 - MULTA RESCISORIA BOM PRATO	22.444,94 D
5.1.1.01.0084 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA BOM PRATO	100.343,18 D
5.1.1.01.0086 - VALE TRANSPORTE BOM PRATO	19.963,83 D
5.1.1.01.0087 - UNIFORMES BOM PRATO	8.098,42 D
5.1.1.01.0088 - MONITORAMENTO BOM PRATO	1.416,00 D
5.1.1.01.0090 - GÁS BOM PRATO	59.985,53 D
5.1.1.01.0091 - MEDICINA DO TRABALHO BOM PRATO	2.192,00 D
5.1.1.01.0092 - DESP. EXAMES BOM PRATO	1.983,61 D
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.492.831,99 D</b>
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0002 - IPTU	11.907,00 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.407,01 D
5.1.1.02.0005 - IRRF S/ PREST. SERVIÇO	16.122,26 D
5.1.1.02.0006 - JUROS PAGOS S/ IPTU	7,32 D
5.1.1.02.0007 - IPTU BOM PRATO	5.325,90 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL BOM PRATO	2.082,16 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41.851,65 D</b>
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000022

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.03.0001 - JUROS EMPRÉSTIMO	25.680,96 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS TRANSITO	688,18 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	32.950,07 D
5.1.1.03.0005 - TFE	880,04 D
5.1.1.03.0006 - TAXAS E GUIAS	1.899,17 D
5.1.1.03.0008 - TFE BOM PRATO	600,21 D
5.1.1.03.0009 - DESPESAS BANCÁRIAS BOM PRATO	2.238,99 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.937,62 D</b>

Total de DESPESAS

9.599.621,26 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL****228.243,87 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do DÉFICIT do Período:****228.243,87 D**

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

LUIS ARAUJO FRANÇA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.836.838-1

CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSE CRISTOVAM

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 164.960.628-11

CT/CRC: 1SP167540/P-8