

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS**3.1 - SOCIAL****3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE****3.1.1.03 - DOAÇÕES****3.1.1.03.01 - DOAÇÕES**

3.1.1.03.01.0001 - DOAÇÕES

301.087,27 C

DOAÇÕES

301.087,27 C

3.1.1.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.**3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.1.1.04.01.0002 - P.M.S - Nº 2018/14.541

74.731,70 C

3.1.1.04.01.0003 - GOV. F - Nº 2017/21.658

23.151,91 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO

97.883,61 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

55,83 C

3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

476,91 C

RECEITAS FINANCEIRAS

532,74 C

3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI

11.307,40 C

RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

11.307,40 C

3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS

3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS

4.360,10 C

3.4.1.05.04.0002 - PATROCINIOS

41.947,00 C

RECEITAS COM EVENTOS

46.307,10 C

3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

800,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

800,00 C

3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

60.816,79 C

ISENÇÕES USUFRUIDAS

60.816,79 C

Total de RECEITAS

518.734,91 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**518.734,91 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****518.734,91 C****5 - DESPESAS****5.1 - SOCIAL****5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE****5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS****5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO**

5.1.1.01.01.0001 - SALARIOS

163.234,09 D

5.1.1.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES

827,27 D

5.1.1.01.01.0004 - FERIAS

19.469,98 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER****CNPJ:** 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.01.01.0005 - 13º SALARIO	14.372,48 D
REMUNERAÇÃO	197.903,82 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	49.157,58 D
5.1.1.01.03.0002 - FGTS	15.435,50 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	64.593,08 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.1.1.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	9.889,67 D
5.1.1.01.04.0003 - TREINAMENTOS	3.750,00 D
5.1.1.01.04.0006 - UNIFORMES	2.160,00 D
5.1.1.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	7.653,22 D
5.1.1.01.04.0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	497,50 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	23.950,39 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO	
5.1.1.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	64.358,05 D
5.1.1.02.01.0002 - CONTABILIDADE	5.252,86 D
5.1.1.02.01.0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.371,71 D
5.1.1.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	91.490,00 D
REMUNERAÇÃO	162.472,62 D
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCE	
5.1.1.02.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	11.659,21 D
ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE...	11.659,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	
5.1.1.03.01.0001 - ALUGUEL	10.520,00 D
5.1.1.03.01.0004 - CONsertos E MANUTENÇÕES PRED	922,43 D
5.1.1.03.01.0005 - LUZ	2.809,68 D
5.1.1.03.01.0006 - AGUA	1.565,80 D
5.1.1.03.01.0007 - GAS	315,94 D
5.1.1.03.01.0008 - LIMPEZA	919,03 D
5.1.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	9.341,41 D
5.1.1.03.01.0010 - ALARME	1.137,82 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	27.532,11 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.1.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.1.1.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.030,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.030,00 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.1.1.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	71,35 D
5.1.1.04.04.0002 - TELEFONES	9.110,32 D
5.1.1.04.04.0003 - INTERNET	1.565,27 D
5.1.1.04.04.9999 - OUTRAS DESPESAS	80,00 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	10.826,94 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL.D E EQUIP E EXPEDIENTE	
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN	
5.1.1.05.01.0001 - ALUGUEL	500,00 D
5.1.1.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONsertos	1.665,00 D
5.1.1.05.01.0004 - COMBUSTIVEL	11.137,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER****CNPJ:** 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	13.302,70 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.1.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,80 D
5.1.1.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	755,84 D
5.1.1.05.02.0003 - REMEDIOS/FARMACIA	3.582,70 D
5.1.1.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	16.885,97 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	27.234,31 D
5.1.1.05.99 - OUTRAS DESPESAS	
5.1.1.05.99.0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICO	536,29 D
OUTRAS DESPESAS	536,29 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01.0001 - VIAGENS	15,60 D
5.1.1.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	95,00 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,60 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	26.063,76 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...	26.063,76 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.1.1.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	586,49 D
TRIBUTOS FEDERAIS	586,49 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.1.1.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.075,67 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.075,67 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.470,40 D
5.1.1.11.01.0002 - JUROS PAGOS	1.683,39 D
5.1.1.11.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	3,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.157,66 D
5.1.1.13 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	
5.1.1.13.01 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	
5.1.1.13.01.0001 - DOAÇÕES	448,00 D
AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	448,00 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1.01 - BASICA COMPLEXIDADE	
5.3.1.01.01 - MUNICIPAL - Nº 2017/21658	
5.3.1.01.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	76.412,78 D
5.3.1.01.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	76.412,78 C
MUNICIPAL - Nº 2017/21658	0,00
5.3.1.01.02 - MUNICIPAL - Nº 2018/14.451	
5.3.1.01.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	11.026,73 D
5.3.1.01.02.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.568,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.3.1.01.02.0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.956,87 D
5.3.1.01.02.0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00 D
5.3.1.01.02.0016 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	17.926,80 C
MUNICIPAL - Nº 2018/14.451	0,00
5.3.1.01.03 - FEDERAL	
5.3.1.01.03.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	22.340,11 D
5.3.1.01.03.0014 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	22.340,11 C
FEDERAL	0,00
5.4 - DESPESAS	
5.4.1 - DESPESAS	
5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS	
5.4.1.01.01 - EVENTOS	
5.4.1.01.01.0001 - EVENTOS	13.441,44 D
EVENTOS	13.441,44 D
Total de DESPESAS	588.925,09 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	70.190,18 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	70.190,18 D

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

JOSE CARLOS CASTANHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10339285-3
CPF: 021.044.608-08

DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0