

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCR

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

**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

393.793,68 C

DOAÇÕES

393.793,68 C

**3.1.1.04 - SUBVENÇÕES****3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO**

3.1.1.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL

88.502,30 C

SUBVENÇÕES - CUSTEIO

88.502,30 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

55,57 C

3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

46,60 C

RECEITAS FINANCEIRAS

102,17 C

**3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS**

3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI

4.915,20 C

RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS

4.915,20 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

90,20 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

90,20 C

**3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS**

3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS

23.845,75 C

ISENÇÕES USUFRUIDAS

23.845,75 C

**3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV****3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - M**

3.5.1.02.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL - Nº 34.9

40.557,40 C

3.5.1.02.01.0002 - CONVENIO MUNICIPAL - Nº 2017

41.188,90 C

ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV - MEDIA

81.746,30 C

Total de RECEITAS

592.995,60 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****592.995,60 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****592.995,60 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

79.490,42 D

5.1.1.01.01.0004 - FERIAS

12.353,28 D

5.1.1.01.01.0005 - 13º SALARIO

7.040,01 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCR

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

REMUNERAÇÃO	98.883,71 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	20.932,64 D
5.1.1.01.03.0002 - FGTS	7.749,26 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	28.681,90 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	
5.1.1.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	7.921,97 D
5.1.1.01.04.0009 - REMEDIOS	142,54 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	8.064,51 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO	
5.1.1.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	143.171,76 D
5.1.1.02.01.0002 - CONTABILIDADE	5.920,00 D
5.1.1.02.01.0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.479,49 D
REMUNERAÇÃO	150.571,25 D
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCE	
5.1.1.02.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	3.857,99 D
ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE...	3.857,99 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	9.300,00 D
5.1.1.03.01.0004 - CONsertos E MANUTENÇÕES PRED	9.860,25 D
5.1.1.03.01.0005 - LUZ	1.934,94 D
5.1.1.03.01.0006 - AGUA	1.374,80 D
5.1.1.03.01.0007 - GAS	183,10 D
5.1.1.03.01.0008 - LIMPEZA	785,47 D
5.1.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	11.765,59 D
5.1.1.03.01.0010 - ALARME	1.139,22 D
5.1.1.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	5.261,62 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	41.604,99 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	560,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	560,00 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
5.1.1.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	141,15 D
5.1.1.04.04.0002 - TELEFONES	15.091,54 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	15.232,69 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL.D E EQUIP E EXPEDIENTE	
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN	
5.1.1.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONsertos	837,00 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	837,00 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.1.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.765,79 D
5.1.1.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	1.036,65 D
5.1.1.05.02.0003 - REMEDIOS/FARMACIA	1.358,56 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	7.161,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCR

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.1.05.99 - OUTRAS DESPESAS	
5.1.1.05.99.0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICO	413,78 D
5.1.1.05.99.0005 - BRINDES	1.511,35 D
OUTRAS DESPESAS	1.925,13 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.1.1.06.01.0001 - VIAGENS	19,00 D
5.1.1.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	9.398,86 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.417,86 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	15.070,79 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...	15.070,79 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.1.1.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	2.045,14 D
TRIBUTOS FEDERAIS	2.045,14 D
5.1.1.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	
5.1.1.10.02.0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	955,10 D
TRIBUTOS ESTADUAIS	955,10 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.1.1.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.617,24 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.617,24 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	
5.1.1.10.04.0001 - PIS/ PASEP	1.118,73 D
CONTRIBUIÇÕES	1.118,73 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.966,69 D
5.1.1.11.01.0002 - JUROS PAGOS	3.037,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.004,48 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 34.941/2015	
5.3.1.01.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	30.855,04 D
5.3.1.01.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	9.702,36 D
MUNICIPAL Nº 34.941/2015	40.557,40 D
5.3.1.01.02 - MUNICIPAL Nº 2017/21.658	
5.3.1.01.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	38.688,90 D
5.3.1.01.02.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	2.500,00 D
MUNICIPAL Nº 2017/21.658	41.188,90 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCR

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Total de DESPESAS

474.355,81 D

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****118.639,79 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****118.639,79 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

NILTON ANTUNES FOGAÇA

RG: 8123416

CPF: 835.786.258-68

  
DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0