

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	88.006,28C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	34.296,00C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	15.624,00C
Receita com Doações Eventuais	3-1-01-01-17	141.392,26C
=Receita Doações		****279.318,54C
=Receita Doações e Eventos		****279.318,54C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	237.014,00C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	16.560,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	2.900,07C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06	31.000,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso	3-1-02-01-07	20.718,77C
Receita de Emenda Impositiva-Municipal	3-1-02-01-10	59.892,62C
=Receita de subvenções		****368.085,46C
=Receita de subvenções		****368.085,46C
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	422.399,71C
=Receitas com Internos		****422.399,71C
=Receitas com Internos		****422.399,71C
=T o t a l - Receita Total		**1.069.803,71C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	193.769,07C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	650,00D
=Receita Operacional		****193.119,07C
=Receita Operacional		****193.119,07C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	31.116,12C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Receitas Financeiras Diversas		*****31.116,12C
=Receita Financeira		*****31.116,12C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****224.235,19C
=T o t a l - Receita		**1.294.038,90C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	592.839,54D
13º Salário	4-1-01-01-02	29.507,71D
Férias	4-1-01-01-03	110.626,42D
Rescisão	4-1-01-01-04	10.489,22D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		*****743.462,89D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	43.160,00D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	398,00D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	2.248,98D
Plano Odontológico	4-1-01-02-09	3.342,00D
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	190,92C
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*****48.958,06D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	65.616,17D
=Encargos Sociais		*****65.616,17D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	8.400,00D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	6.660,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	15.624,00D
Processo Trabalhista	4-1-01-04-10	2.000,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****32.684,00D
=Recursos Humanos		*****890.721,12D
Despesas Ordinarias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	9.629,66D
Manutenção em Veiculos	4-1-02-01-02	3.221,15D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	11.191,88D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	25.468,86D
Despesas com Jardinagem	4-1-02-01-06	728,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Manutenção e Infraestrutura		*****50.239,55D
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	3.337,07D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	1.382,80D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico	4-1-02-02-05	433,00D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	3.280,00D
Medicamentos	4-1-02-02-07	2.889,00D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	104.938,15D
Despesas Funerárias	4-1-02-02-09	1.390,00D
=Despesas com Internos		*****117.650,02D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	4.589,87D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	19.391,01D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	610,37D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	39.486,46D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	803,77D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	5.039,10D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	810,30D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	13.797,93D
Certificado Digital	4-1-02-03-19	510,00D
Propaganda e Publicidade	4-1-02-03-21	486,00D
Fretes e Carretos	4-1-02-03-23	320,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-1-02-03-28	200,00D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	1.320,00D
Proagir - Bem estar social	4-1-02-03-41	2.139,82D
=Apoio Administrativo		*****89.504,63D
Repases		
Despesa de Repasse de Décimas	4-1-02-04-01	432,46D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	13.406,95D
Despesa de Repasse com União Fraternal	4-1-02-04-03	8.349,69D
=Repases		*****22.189,10D
=Despesas Ordinarias		*****279.583,30D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	3.428,63D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	3.667,80D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	22,22D
=Despesas Financeiras Diversas		*****7.118,65D
=Despesas Financeiras		*****7.118,65D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços	4-1-04-01-04	34.604,21D
=Despesas com Doações in Natura		*****34.604,21D
=Despesas com Doações		*****34.604,21D
=T o t a l - Despesas Gerais		**1.212.027,28D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Impostos e Taxas Municipais	4-4-01-01-01	1.281,32D
=Impostos		*****1.281,32D
=Tributos		*****1.281,32D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****1.281,32D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Disp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	4-6-01-01-01	620,92D
Depreciações	4-6-01-01-04	76.773,33D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	9.414,60D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****86.808,85D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****86.808,85D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****86.808,85D
=T o t a l - Despesas		**1.300.117,45D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.294.038,90C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.300.117,45D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****6.078,55

=====