

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017
Receita Saude			
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATOS COSTA	42.900,00		26.400,00
CONVENIO SUS	248.577,20		213.151,68
PRONAS - CIA ITAU DE CAPITALIZACAO	375.368,47		0,00
PRONAS - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	229.000,00	<u>895.845,67</u>	0,00
Receita Assistencia Social			
EVENTOS E PROMOCOES (BINGOS/RIFAS/BAZAR)	50.070,81		83.299,00
DOACOES DIVERSAS	2.749,59		6.285,12
CENTRAL DE DOACOES	284.659,04		268.138,00
VARA FEDERAL DE UNIAO DA VITORIA	7.529,00	<u>345.008,44</u>	0,00
Receita Educacao			
CONVENIO COPEL	4.971,33		4.156,92
CONVENIO SECRET DE ESTADO DA FAZENDA SC FUNDO SOCIAL	205.012,57		158.007,62
CONVENIO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	66.134,08		32.126,80
CONVENIO CELESC	780,00	<u>276.897,98</u>	914,00
Receita Operacional			
PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO UNIAO	23.016,72	<u>23.016,72</u>	0,00
Receita Líquida		<u>1.540.768,81</u>	
Lucro Bruto		<u>1.540.768,81</u>	
Despesas Administrativas			
DESP C/ DESPACHANTE	(2.308,23)		0,00
VALE TRANSPORTE	1.236,81		0,00
DESP POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(49,44)		(53,55)
DESPESAS INTERNET FIBRA OTICA	(1.933,86)		(1.428,18)
PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	(20.866,63)	<u>(23.921,35)</u>	(10.545,23)
Custos e Des Assistencia Social			
DESP C/ MATERIAL GRAFICO	(9.406,95)		(6.746,91)
DESP C/ SERVICOS CONTABEIS	(10.773,00)	<u>(20.179,95)</u>	(9.557,50)
Custos e Des Educacao			
DESP C/ COMBUSTÍVEL	(23.485,91)		(20.980,05)
DESP C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.956,95)		(6.426,13)
DESP C/ SEGUROS	(7.806,50)		(5.322,40)
DESP C/ TRANSPORTE ESCOLAR	(5.766,89)		(2.379,80)
DESP C/ INSS	(5.382,37)		0,00
DESP C/ FGTS	(42.786,16)		(46.708,48)
DESP C/ PARCELAMENTO DE INSS	(1.239,25)		(2.620,04)
DESP C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	(399.438,76)		(399.961,15)
DESP C/ 13º SALÁRIO	(33.473,11)		(28.106,29)
DESP C/ FÉRIAS	(57.852,62)		(50.553,03)
DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.039,21)		(2.211,42)
DESP DIVERSAS DA ESCOLA	(168.835,31)		(159.841,26)
DPVAT E LICENCIAMENTO	(2.369,96)		(1.703,27)
DESP C/ ENERGIA ELÉTRICA	(14.184,28)		(9.422,40)
DESP C/ ÁGUA E ESGOTO	(5.239,43)		(7.220,94)
DESP C/ TELEFONE	(3.870,88)		(4.882,51)
DESP C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.070,80)		(3.073,14)
DESP C/ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	(3.109,17)	<u>(793.907,56)</u>	(3.268,30)
Custos e Despesas Saude			
DESP C/ AUTONOMOS	(1.908,00)		0,00
DESP C/ IMPRESSORAS CARTUCHOS E RECARGA	(1.251,39)	<u>(3.159,39)</u>	(1.872,70)
Despesas Financeiras Educacao			
DESP C/ TARIFAS BANCARIAS	(2.023,50)	<u>(2.023,50)</u>	(2.569,22)
Receitas Financeiras Educacao			
JUROS DE APLICAÇÕES	23.700,78	<u>23.700,78</u>	17.419,97
Outras Despesas Operacionais Saude			
DESP C/ PINTURA DA ESCOLA	(3.700,00)		(10.649,70)
DESP C/ MATERIAL ODONTOLÓGICO	(1.337,15)		(597,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017
Outras Despesas Operacionais Saude			
DESP C/ ALIMENTOS ALUNOS	(10.009,25)	<u>(15.046,40)</u>	(18.950,74)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>706.231,44</u>	
Resultado Antes do IR		<u>706.231,44</u>	
SUPERAVIT		<u>706.231,44</u>	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- --
- A associacao foi devidamente acompanhada na forma da legislacao tributaria.

LEOCIR ALOISIO WEBER
PRESIDENTE
CPF: 322.132.639-49

GODOFREDO FERNANDES SCHWARTZ
Reg. no CRC -Técnico em Contabilidade PR Técnico em Contabilidadesob
CPF: 010.318.309-44