

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS	44.890,00 C
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	44.890,00 C
RECEITA DE CONVÊNIOS	640.787,72 C
CONVENIO PREF.DA EST. TURIST.SÃO ROQUE	543.118,00 C
CONVENIO PREFEITURA DE ALUMINIO	97.669,72 C
RECEITAS DE CAMPANHAS E DOAÇÕES	82.330,96 C
JANTAR BENEFICENTE	28.995,00 C
FESTA DE AGOSTO	35.064,68 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	16.313,28 C
OUTROS EVENTOS	1.958,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.013,24 C
DESCONTOS OBTIDOS	555,75 C
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA	14.457,49 C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	459.455,81 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	370.354,61 D
13. SALÁRIO	31.948,39 D
FÉRIAS	42.837,31 D
RESCISÃO DE CONTR. DE TRABALHO	1.715,50 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.600,00 D
REMUN. SERVIÇOS P. JURÍDICA	33.485,98 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	403,87 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.208,91 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.778,20 D
FRETES E CARRETOS	95,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	140.991,23 D
I.N.S.S.	107.299,98 D
F.G.T.S.	33.691,25 D
IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIB.	6.609,51 D
TAXAS E IMPOSTOS	1.141,67 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.046,80 D
PIS SOBRE FOLHA	4.194,51 D
ISS	226,53 D
ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.150,00 D
ALUGUÉIS	2.150,00 D
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO DE BENS	45.631,75 D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	42.676,99 D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	1.088,28 D
DESPESAS C/INSTALAÇÕES	1.866,48 D
MULTAS	20,94 D
MULTAS DEDUTÍVEIS	20,94 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.444,97 D
DEPRECIACIONES	21.444,97 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.351,53 D
LUZ	11.840,01 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.521,86 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132,60 D
DESPESAS C/SEGUROS	1.427,97 D
TELEFONE	4.843,98 D
VALE TRANSPORTE	1.913,28 D

CNPJ: 01.756.025/0001-82

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

CONVÊNIO MÉDICO	73,92 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.713,86 D
EVENTOS	16.680,20 D
CURSOS/ESPECIALIZAÇÕES	300,00 D
MATERIAL TERAPEUTICO	524,70 D
TERAPIA OCUPACIONAL	103,50 D
UNIFORMES/VESTUÁRIOS	199,50 D
OUTRAS DESP. C/MANUTENÇÃO DA SEDE	100,00 D
DESP. C/GENEROS ALIMENTICIOS	15.364,90 D
DESPESAS COM EVENTOS	3.417,75 D
AGUA	5.626,92 D
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	185,00 D
EVENTOS - FESTA DE AGOSTO	15.407,68 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	973,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.208,86 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.196,28 D
JUROS PASSIVOS	12,58 D
= Déficit	25.328,66 D

São Roque, 31 de dezembro de 2016.



Presidente
José Luiz Alegretti
RG: 55838145



Técnico Contábil
Engracia da Rosa Costa
TC CRC: 1SP07758107