

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	3.067.557,77 C
Receita Serviços de Recuperação Social	1.899.608,87 C
Receitas de Subvenções	254.430,00 C
Receitas Recuperação Social - Abrigos	433.218,90 C
Rec. Recuperação Social-Contrato 008/17	480.300,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	37.992,17 D
(-) ISS	37.992,17 D
RECEITA FINANCEIRA	6,32 C
Receitas de Juros s/ Capital	6,32 C
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	61.658,01 C
Recuperação de Despesas	61.658,01 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
TRIBUTOS FEDERAIS	975,39 D
I.O.F.	975,39 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	7.295,24 D
I.P.T.U.	6.648,53 D
Impostos e Taxas	372,88 D
Taxa de Licença	273,83 D
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	110.770,00 D
Salários e Outras Remunerações	46.014,52 D
Uniformes e Vestimentas	7.730,15 D
Vale-Transporte	15.752,60 D
Assistência Médica/Odontológica	12.982,85 D
Indenizações Trabalhistas	1.041,53 D
Férias	14.173,20 D
Decimo Terceiro	12.846,13 D
PIS s/ Folha de Pagamento	229,02 D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	10.997,94 D
F.G.T.S.	3.130,53 D
Previdência Social s/ Salários	5.677,01 D
Previdência Social s/ Autonomos	2.190,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.875,69 D
Material de Uso e Consumo	89.349,04 D
Despesas com Telefone	20.940,89 D
Despesas com Energia Elétrica	1.762,24 D
Despesas com Água e Esgoto	1.950,99 D
Despesas com Seguros	741,90 D
Serviços Contábeis	2.500,00 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.131,51 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.786,38 D
Assinaturas de Jornais,Revistas e TV	624,87 D
Propaganda e Publicidade	16.757,00 D
Contribuições a Entidades de Classe	5.172,27 D
Despesas com Veículos/Combustível	2.882,00 D
Despesas com Cartão Crédito Empresarial	63.624,02 D
Despesas com Lanches e Refeições	115.339,48 D
Despesas com Viagens e Estadias	35.495,61 D
Desp. com Locação de Maq. e Equipamentos	781,00 D
Material de Escritório e Informática	30.804,68 D
Despesas com Correios	2.478,20 D

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Despesas com Xérox	70,15 D
Despesas com Cartório	309,98 D
Despesas com Internet	10.220,34 D
Despesas com Estacionamento	27,00 D
Manutenção de equipamentos	26.015,98 D
Despesas com Copa e Cozinha	31.110,16 D
DESPESAS COM PESSOAL - SAMA	104.731,36 D
Salários e Outras Remunerações	17.577,54 D
Férias	32.203,10 D
13º Salário	19.243,25 D
Indenizações Trabalhistas	7.989,30 D
Vale-Transporte	23.754,17 D
Vale Refeição	3.597,00 D
PIS s/ Folha de Pagamento	367,00 D
ENCARGOS SOCIAIS - SAMA	13.147,82 D
F.G.T.S.	4.660,17 D
Previdência Social	8.487,65 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMA	249.664,55 D
Aluguéis	73.676,43 D
Material de Uso e Consumo	145.786,84 D
Despesas com Telefone	9.937,57 D
Despesas com Energia Elétrica	4.121,31 D
Despesas com Água e Esgoto	2.509,49 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,60 D
Despesas com Manutenção e Conservação	257,40 D
Assinaturas de Revistas, Jornais e TV	4.690,20 C
Despesas com Refeições	2.730,79 D
Despesas com Viagens e Estadias	6.974,28 D
Material de Escritório e Informática	4.230,46 D
Despesas com Internet	988,32 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	253,26 D
DESPESAS COM PESSOAL - CT	211.893,90 D
Salários e Outras Remunerações	48.952,11 D
Férias	30.700,67 D
13º Salário	34.551,49 D
Indenizações Trabalhistas	62.199,88 D
Vale-Transporte	34.208,14 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.281,61 D
ENCARGOS SOCIAIS - CT	13.325,06 D
F.G.T.S.	4.959,77 D
Previdência Social	8.365,29 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT	610.089,98 D
Aluguéis	175.276,71 D
Material de Uso e Consumo	8.798,85 D
Despesas com Telefone	20.037,15 D
Despesas com Energia Elétrica	62.657,35 D
Despesas com Água e Esgoto	63.309,53 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	98.112,22 D
Despesas com Manutenção e Conservação	59.401,53 D
Assinaturas de Jornais, Revistas e TV	3.154,16 D
Bens de Pequeno Valor	2.708,72 D

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Despesas com Veículos/Combustível	25.298,08 D
Despesas com Refeições	44.717,16 D
Material de Escritório e Informática	1.765,65 D
Despesas com Internet	169,34 D
Despesas com Copa e Cozinha	30.049,47 D
Despesas com Higiene e Limpeza	7.140,64 D
Despesas com Acolhidos	2.791,48 D
Desp. c/ Locação de Jogos, Maq. e Equip.	4.701,94 D
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS	411.103,71 D
Salários e Outras Remunerações	365.518,80 D
Férias	7.020,65 D
13º Salário	20.447,88 D
Indenizações Trabalhistas	2.855,61 D
Vale-Transporte	8.632,34 D
PIS s/ Folha de Pagamento	3.786,43 D
Vale-Refeição	2.842,00 D
ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS	18.805,06 D
F.G.T.S.	18.805,06 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ABRIGOS	133.847,97 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.221,84 D
Despesas com Refeições	42.222,58 D
Despesas com Higiene e Limpeza	49.565,79 D
Despesas com Acolhidos	2.023,20 D
Despesas com Manutenção Veículos	322,20 D
Material de Uso e Consumo	5.313,07 D
Despesas com Locação de Veículos	2.438,29 D
Alugueis	2.820,00 D
Desp. Mat. Escritorio e Informatica	187,00 D
Honorários Contábeis	14.734,00 D
DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO 008/17	82.434,96 D
13º Salários	11.299,91 D
Indenizações Trabalhistas	5.595,86 D
Vale-Transporte	15.496,70 D
Vale-Refeição	48.206,49 D
Assistencia Medica/Odontologica	1.836,00 D
ENCARGOS SOCIAIS - CONTRATO 008/17	914,41 D
Previdencia Social	914,41 D
DESP. ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 008/17	123.884,55 D
Material de Uso e Consumo	4.551,06 D
Despesas com Refeições	276,84 D
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	101.332,36 D
Aluguel	5.258,29 D
Honorarios Contabeis	12.466,00 D
DESP. 2017 A PAGAR 2018 CONTRATO 008/17	142.528,24 D
Salários e Outras Remunerações	111.698,16 D
Indenizações Trabalhistas	35,00 D
Vale-Transporte	257,04 D
Material de Uso e Consumo	1.317,00 D
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.629,60 D
Despesas com Energia Eletrica	242,49 D
Despesas com Refeições	9.484,50 D

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Desp. com Mat. Escritorio e Infomratica	327,35 D
F.G.T.S.	11.537,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.252,35 D
Despesas Bancárias	15.103,92 D
Multas/Juros	4.126,20 D
Encargos Financeiros	54.022,23 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.648,35 D
Multas e Juros Fiscais	2.648,35 D
= Superávit	244.043,40 C

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2017.

Empresa: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF: 183.687.158-42

Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA
TC CRC: 1SP10312300