

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**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	913.518,90 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 - ADMININSTRATIVO	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 Credito Empresarial	63.624,02 D
Despesas com Lanches e Refeições	115.339,48 D
Despesas com Viagens e Estadias	35.495,61 D

**CNPJ:** 09.123.386/0001-01**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Exercício**

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
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
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAMA</b>	<b>104.731,36 D</b>
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS - SAMA</b>	<b>13.147,82 D</b>
F.G.T.S.	4.660,17 D
Previdência Social	8.487,65 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAMA</b>	<b>249.664,55 D</b>
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
<b>DESPESAS COM PESSOAL - CT</b>	<b>211.893,90 D</b>
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS - CT</b>	<b>13.325,06 D</b>
F.G.T.S.	4.959,77 D
Previdência Social	8.365,29 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT</b>	<b>610.089,98 D</b>
Aluguéis	175.276,71 D
Material de Uso e Consumo	8.798,85 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 Exercício**

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
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
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS</b>	<b>492.909,12 D</b>
Salários e Outras Remunerações	371.790,22 D
Férias	7.020,65 D
13º Salário	31.747,79 D
Indenizações Trabalhistas	3.129,46 D
Vale-Transporte	24.386,08 D
PIS s/ Folha de Pagamento	3.786,43 D
Vale-Refeição	51.048,49 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS</b>	<b>30.342,16 D</b>
F.G.T.S.	30.342,16 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIGOS</b>	<b>390.267,62 D</b>
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	242.218,74 D
Despesas com Refeições	51.983,92 D
Despesas com Higiene e Limpeza	49.565,79 D
Despesas com Acolhidos	2.023,20 D
Despesas com Manutenção Veiculos	322,20 D
Material de Uso e Consumo	11.508,48 D
Despesas com Locação de Veiculos	2.438,29 D
Alugueis	2.820,00 D
Desp. Mat. Escritorio e Informatica	187,00 D
Honorários Contábeis	27.200,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.252,35 D</b>
Despesas Bancárias	15.103,92 D
Multas/Juros	4.126,20 D
Encargos Financeiros	54.022,23 D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.648,35 D</b>
Multas e Juros Fiscais	2.648,35 D
<b>= Lucro</b>	<b>244.043,40 C</b>