

Demonstração do Resultado do Período**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**

OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	1.739.045,46 C
Receita Serviços de Recuperação Social	1.536.409,73 C
Receitas Recuperação Social - Abrigos	189.480,00 C
Outras Receitas - Nota Fiscal Paulista	13.155,73 C
RECEITA FINANCEIRA	2.629,33 C
Receita de Aplicações Financeira	228,75 C
Rendimentos de Poupança	2.400,58 C
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	8.028,76 C
Recuperação de Despesas	8.028,76 C

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

TRIBUTOS FEDERAIS	4.550,89 D
I.O.F.	4.550,89 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	279,18 D
Taxa de Licença	279,18 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.832,22 D
Material de Uso e Consumo	683,00 D
Despesas com Telefone	310,00 D
Despesas com Seguros	741,90 D
Serviços Contábeis	7.200,00 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.087,16 D
Propaganda e Publicidade	4.500,00 D
Despesas com Veículos/Manutenção	3.039,00 D
Despesas com Cartão Credito Empresarial	3.271,16 D
DESPESAS COM PESSOAL	57.792,81 D
Salários e Outras Remunerações	26.525,13 D
Indenizações Trabalhistas	4.128,00 D
Assistencia Médica/Odontológica	2.938,41 D
Vale-Transporte	17.022,27 D
Vale Refeição	7.179,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.971,73 D
F.G.T.S.	2.971,73 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.419,90 D
Aluguéis	60.776,43 D
Material de Uso e Consumo	1.978,31 D
Despesas com Telefone	10.191,84 D
Despesas com Energia Elétrica	2.997,75 D
Despesas com Água e Esgoto	13.761,77 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.865,34 D
Despesas com Manutenção e Conservação	1.955,66 D
Assinaturas de Revistas, Jornais e TV	883,41 D
Despesas com Veículos/Combustível	4.506,85 D
Despesas com Refeições	497,00 D
Despesas com Viagens e Estádias	2.001,52 D
Material de Escritório e Informática	6.149,76 D
Despesas com Internet	1.300,67 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	19.353,59 D
DESPESAS COM PESSOAL - CT	187.317,45 D
Salários e Outras Remunerações	141.733,34 D
Férias	15.142,48 D

CNPJ: 09.123.386/0001-01**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

Indenizações Trabalhistas	16.313,82 D
Vale-Transporte	12.264,52 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.863,29 D
ENCARGOS SOCIAIS - CT	5.980,15 D
F.G.T.S.	685,63 D
Previdência Social	5.294,52 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT	1.012.255,63 D
Aluguéis	41.683,71 D
Material de Uso e Consumo	693.615,33 D
Despesas com Telefone	23.561,45 D
Despesas com Energia Elétrica	28.028,70 D
Despesas com Água e Esgoto	12.295,89 D
Despesas com Seguros	1.483,80 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.879,21 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	148.600,21 D
Despesas com Manutenção e Conservação	5.916,36 D
Assinaturas de Jornais, Revistas e TV	2.361,70 D
Bens de Pequeno Valor	450,00 D
Despesas com Veículos/Combustível	23.755,26 D
Despesas com Viagens e Estadias	5.294,06 D
Despesas com Refeições	4.188,37 D
Material de Escritório e Informática	6.212,22 D
Despesas com Internet	1.584,06 D
Despesas com Copa e Cozinha	1.568,40 D
Despesas com Higiene e Limpeza	2.028,12 D
Despesas com Acolhidos	748,78 D
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS	9.009,12 D
Salários e Outras Remunerações	7.749,52 D
Vale-Transporte	1.259,60 D
ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS	7.982,57 D
F.G.T.S.	7.982,57 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ABRIGOS	6.626,99 D
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	2.122,34 D
Material de Uso e Consumo	2.406,63 D
Desp. Mat. Escritorio e Informatica	36,70 D
Despesas com Energia Elétrica	2.061,32 D
DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO 008/17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - CONTRATO 008/17	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 008/17	67.212,38 D
Material de Uso e Consumo	685,03 D
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	28.695,68 D
Aluguel	68,70 D
Honorarios Contabeis	2.100,00 D
Despesas Excedentes	35.662,97 D
DESPESAS COM PESSOAL - JAMBEIRO	4.764,58 D
Salarios e Outras Remunerações	4.661,18 D
Vale-Transporte	103,40 D
ENCARGOS SOCIAIS - JAMBEIRO	3.413,09 D
Previdencia Social	1.249,23 D
F.G.T.S.	2.163,86 D
DESP. ADMINISTRATIVAS - JAMBEIRO	47.724,18 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:** 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

Material de Uso e Consumo	3.544,84 D
Despesas com Energia Eletrica	19.329,63 D
Despesas com Agua e Esgoto	19.484,34 D
Despesas com Serviços de Terceiros	2.192,73 D
Despesas com Refeições	2,08 D
I.P.T.U.	3.170,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	86.657,27 D
Despesas Bancárias	22.518,70 D
Multas/Juros	53,34 D
Encargos Financeiros	64.085,23 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107,86 D
Multas e Juros Fiscais	107,86 D
= Superávit	11.805,55 C

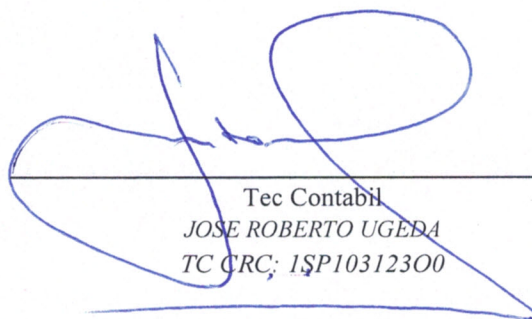
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF: 185.687.158-42



Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA

TC CRC; 1SP10312300