

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	1.075.006,54
RECETAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	
ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	
RECETAS GERAIS	
TRABALHO VOLUNTARIO	19.117,01
PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	
RECETAS GERAIS	
OFERTAS DE PESSOAS FISICAS	25.071,68
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	33.981,00
NF PAULISTA	246.361,74
OFERTAS DO CULTO (CARISMA)	19.410,00
OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	23.200,00
DOACAO DE ALIMENTOS	8.860,25
PROJETO SODEXO	3.144,37
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	7.114,56
RECETAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	32,61
PROJETO JOVEM APRENDIZ	
RECETAS GERAIS	
CONVENIO	54.644,69
RECETAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3,62
PROJETO VIVO	
RECETAS GERAIS	
PARCEIROS VIVO	24.859,92
RECETAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8,67
PROJETO PARCERIA C&A	
RECETAS GERAIS	
BAZAR	382.711,31
DOACOES	167.471,75
REPASSE COMUNIDADE CARISMA	58.535,91
RECETAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	477,45
DESPESAS	(975.923,96)
DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	
DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	
DESPESAS NO EXERCICIO	
DESPESAS COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(403,92)
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(50,87)
FARMACIA	(148,20)
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ISS S/ SERVIÇOS	(519,03)
DESPESAS GERAIS	
TRABALHO VOLUNTARIO	(19.117,01)
DEPRECIACOES	(14.347,76)
DESPESAS EVENTUAIS	
DESPESAS NO EXERCICIO	
TAXAS/ LICENCAS E AUTORIZACAO	(559,00)
PROJETO SINFONIA NOVO MUNDO	
DESPESAS NO EXERCICIO	
DESPESA FINANCEIRAS	
ENCARGOS	(9,70)
DESPESAS EVENTUAIS	
DESPESAS NO EXERCICIO	
DEVOLUCAO P/ PREFEITURA	(2.262,41)
PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	
DESPESAS NO EXERCICIO	
DESPESAS COM PESSOAL	
13 SALARIOS	(3.857,20)
AUTONOMO	(7.191,00)
FERIAS	(10.749,08)
FGTS	(5.913,59)
FARMACIA	(19,36)
HONORARIOS AULA	(420,00)
PIS S/ FOLHA	(151,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(975.923,96)
SALARIOS E ORDENADOS	(31.123,10)
VALE REFEICAO	(389,20)
VALE TRANSPORTE	(1.273,30)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(24.130,43)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.193,28)
CESTA BASICA	(1.216,25)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(2.695,00)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(3.157,05)
DESPESAS FIXAS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(2.697,00)
DESPESAS GERAIS	
AGUA E ESGOTO	(4.372,60)
ENERGIA ELETRICA	(15.353,63)
GAS	(932,20)
GENERO ALIMENTICIO	(54,38)
TELEFONE / INTERNET	(2.375,62)
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(18.299,15)
DOACAO DE ALIMENTOS	(8.860,25)
ASSISTENCIA JURIDICA	(14.855,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	
ENCARGOS C/C	(5.001,22)
IRRF S/ APLICACAO	(4,46)
JUROS / MULTA	(284,72)
IOF	(3,85)
DESPESAS EVENTUAIS	
CARTORIO	(511,68)
COMBUSTIVEL	(9.643,63)
CORREIOS	(615,92)
ESTACIONAMENTO	(2,36)
MATERIAL DIDATICO	(340,72)
UNIFORMES	(10,04)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.803,18)
MANUTENCAO E REFORMAS	(4.061,06)
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(95,00)
MANUTENCAO EQUIP DE INFORMATICA E S	(81,90)
FESTA DE ENCERRAMENTO	(3.691,63)
EVENTOS	(638,26)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IPTU	
ISS S/ SERVIÇOS	(17.829,99)
PROJETO JOVEM APRENDIZ	(9,52)
DESPESAS NO EXERCICIO	
DESPESAS COM PESSOAL	
13 SALARIOS	(701,74)
AUTONOMO	(654,00)
FERIAS	(1.535,57)
FGTS	(1.333,50)
FARMACIA	(2,89)
HONORARIOS AULA	(2.590,00)
PIS S/ FOLHA	(21,66)
SALARIOS E ORDENADOS	(5.426,17)
VALE REFEICAO	(96,83)
VALE TRANSPORTE	(165,98)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(3.301,39)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(153,06)
CESTA BASICA	(173,75)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(385,00)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(451,00)
DESPESAS FIXAS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(421,00)
DESPESAS GERAIS	
AGUA E ESGOTO	(1.143,71)
ENERGIA ELETRICA	(2.911,55)
GAS	(188,80)
TELEFONE / INTERNET	(339,15)
TELEFONE	(22,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(975.923,96)
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(2.970,82)
ASSISTENCIA JURIDICA	(1.650,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	
ENCARGOS C/C	(483,46)
IRRF S/ APLICACAO	(0,51)
JUROS / MULTAS	(41,57)
IOF	(0,44)
DESPESAS EVENTUAIS	
COMBUSTIVEL	(1.108,33)
CORREIOS	(101,44)
UNIFORMES	(601,12)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.760,20)
MANUTENCAO E REFORMAS	(1.141,40)
FESTA DE ENCERRAMENTO	(19,76)
EVENTOS	(4.366,85)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IPTU	(2.686,10)
PROGRAMA APOIO FAMILIAR	
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS EVENTUAIS	
EVENTOS	(300,00)
PROJETO VIVO MOBILIDADE	
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS GERAIS	
GENERO ALIMENTICIO	(3.935,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	
ENCARGO C/C	(392,80)
IRRF S/ APLICACAO	(2,61)
DESPESAS EVENTUAIS	
CONDUCOES	(33,20)
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(959,78)
MATERIAL DE COZINHA	(359,85)
GRAFICA E IMPRESSOS	(427,40)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(261,31)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.230,36)
UNIFORMES	(682,90)
PAPELARIA	(54,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.000,00)
NATAL SOLIDARIO	(90,88)
EVENTOS	(35.536,44)
DESCARTAVEIS	(385,72)
PROJETO FORUM	
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS GERAIS	
GENERO ALIMENTICIO	(1.057,88)
DESPESAS EVENTUAIS	
COMBUSTIVEL	(72,99)
MATERIAL DIDATICO	(379,90)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(39,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(589,24)
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(182,99)
PROJETO PARCERIA C&A	
DESPESAS NO EXERCICIO	
DESPESAS COM PESSOAL	
13º SALARIOS	(1.870,68)
AUTONOMO	(4.175,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(798,80)
FERIAS	(4.934,91)
FGTS	(13.063,91)
FARMACIA	(37,88)
PIS S/ FOLHA	(167,48)
SALARIOS E ORDENADOS	(24.699,79)
VALE REFEICAO	(207,20)
VALE TRANSPORTE	(306,06)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(5.493,53)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(184,19)
CESTA BASICA	(1.005,00)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(770,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(975.923,96)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(6.038,27)
DESPESAS FIXAS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.410,80)
DESPESAS GERAIS	
AGUA E ESGOTO	(730,23)
ENERGIA ELETRICA	(3.385,49)
GAS	(59,00)
GENERO ALIMENTICIO	(9.027,94)
TELEFONE / INTERNET	(59,64)
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(2.669,25)
DOACAO DE ROUPAS E CALCADOS	(167.471,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	
ENCARGO C/C	(1.454,29)
IRRF S/ APLICACAO	(128,94)
JUROS / MULTAS	(30,31)
DESPESAS EVENTUAIS	
COMBUSTIVEL	(604,44)
URNAS NFP	(374,47)
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(7.442,77)
MATERIAL DIDATICO	(4.015,30)
GRAFICA E IMPRESSOS	(8.758,47)
MANUT. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(1.159,42)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(130,63)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.073,83)
TRANSPORTE	(1.513,00)
UNIFORMES	(1.300,00)
PAPELARIA	(345,91)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(107.902,95)
REFORMA ESPACO	(164.928,57)
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.063,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(4.421,57)
MATERIAL DE COSTURA	(793,52)
EVENTO DIA DAS CRIANCAS	(1.373,50)
DESCARTAVEIS	(1.541,61)
FESTA DE ENCERRAMENTO	(18.936,95)
UTENSILIOS DE COZINHA	(1.343,37)
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	(48,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IPTU	(3.418,72)
SUPERAVIT	99.082,58

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NACIMENTO
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
CPF: 187118618-86