

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DOAÇÕES	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	183.749,80
DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	48.058,00
DOAÇÕES MENSALISTAS	688.159,81
DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	220.216,01
DOAÇÕES AVULSAS VIA CHEQUES	8.500,00
DOAÇÕES AVULSAS VIA ESPÉCIE	32.717,93
ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	176.008,94
ARRECADAÇÃO COM SITE	10.987,72
ARRECADAÇÃO EM PROJETOS	10.840,05
DOAÇÃO MANTENEDOR	104.000,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	3.831,78
PRODUTOS CAPE	1.020,00
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	128.739,36
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	52.872,58
	<u>1.669.701,98</u>

RECEITA LIQUIDA 1.669.701,98

TOTAL RECEITAS 1.669.701,98

DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	389,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	(341.811,22)
13º SALÁRIO	(37.227,96)
FÉRIAS	(36.692,31)
INSS	(12,24)
FGTS	(43.106,29)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(46.289,41)
VALE TRANSPORTE	(28.742,01)
PIS S/ FOLHA	(4.738,69)
SEGUROS DE PESSOAL	(1.876,50)
VALE COMBUSTIVEL	(2.862,10)
IPVA	(1.114,03)
CONTRIBUIÇÕES	(1.011,67)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(43.885,57)
ÁGUA E ESGOTO	(41.791,82)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.285,28)
MULTA DE TRÂNSITO	(292,62)
COMBUSTIVEL	(19.185,99)
CURSOS E TREINAMENTOS	(9.524,07)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.400,70)
VIAGENS	(627,90)
DESPESAS COM EXAMES	(2.177,78)
COMPRA DE REMEDIOS	(5.335,96)
DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS	(1.600,00)
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(2.172,00)
DESPESAS COM PÃES	(2.176,45)
DESPESAS COM SACOLÃO	(1.824,42)
DESPESAS COM AÇOUGUE	(12.186,10)
DESPESAS COM DESCARTAVEIS	(2.689,17)
DESPESAS DE UTENSÍLIOS	(2.502,05)
DESPESAS COM GÁS	(10.791,39)
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(233,00)
DESPESAS COM MATERIAIS MEDICOS	(97.424,00)
	<u>(812.200,85)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVICOS VOLUNTARIOS DE GESTAO - CONSELHO (819,63)
OUTRAS DESPESAS (5.270,85)

Handwritten signature or initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL DE DESPESAS E EQUIPAMENTOS	(1.800,00)	
TAXAS DIVERSAS	(7.142,59)	
TELEFONE/INTERNET	(13.480,30)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.760,04)	
SEGUROS	(10.763,97)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.263,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(293.988,76)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.146,80)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(443,30)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(36.124,34)	
PUBLICIDADE/MARKETING	(34.528,09)	
LOCACAO DE MATERIAIS	(1.461,09)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(378,86)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.210,00)	
OUTRAS DESPESAS	(2.126,13)	
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	(5.966,24)	
SERVICOS VOLUNTARIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(52.052,95)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - DOAÇÃO	(48.058,00)	
OUTRAS DESPESAS	(4.363,79)	
OUTRAS DESPESAS	(305,39)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DOAÇÃO	(183.749,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.154,28)	
PUBLICIDADE E MARKETING	(149,40)	
INSS	(40,98)	<u>(775.548,88)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(3.449,01)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.027,46)	
IOF DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(473,79)	
TARIFA BANCARIA	(7.745,21)	
MULTAS DE MORA	(1.901,57)	
TARIFA BANCÁRIA	(3.193,30)	<u>(18.790,34)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS


COMPRA DE MATERIAIS	(5.422,78)	
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	(1.073,67)	
DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEIROS	(6.071,27)	<u>(12.567,72)</u>

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS


JUROS DE APLICAÇÕES	3.488,45	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.426,29	<u>5.914,74</u>

SUPERAVIT

56.508,93



JOSE MARCILIO NUNES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 462.506.386-87



FREDERICO GARCIA AZIZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105
CPF: 999.968.046-15

FREDERICO GARCIA AZIZ
Rua Castelo de Faro, 20 - Sl. 202 - Castelo
Belo Horizonte - MG - Tel.: 3657-6259
CRC-MG 064.181/0-5 - CPF: 999.968.046-15