

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0005 AMDEM ASS MOGICRUZENSE P DEFESA DA CRIANCA E ADO

CNPJ: 45.999.729/0001-51

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		
3.3 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.3 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.3.3.02 - CONTRIBUIÇÕES-CARNÊS		5.815,00 C
3.3.3.04 - PROMOÇÕES DIVERSAS		150,00 C
3.3.3.08 - PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ		6.251,11 C
3.3.3.10 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.520,92 C
	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	<u>14.737,03 C</u>
3.3.4 - SUBVENÇÕES		
3.3.4.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		263.862,00 C
3.3.4.03 - SUBVENÇÃO FEDERAL		48.600,00 C
	SUBVENÇÕES	<u>312.462,00 C</u>
3.3.6 - RENDIMENTOS S/APLICS.FINANCS.SUBVENÇÕES		
3.3.6.01 - RENDIMENTOS APLICS.FINANCS.MUNICIPAL		40,48 C
3.3.6.03 - RENDIMENTOS APLICS.FINANCS.FEDERAL		196,64 C
	RENDIMENTOS...	<u>237,12 C</u>
3.4 - DESPESAS OPERACIONAIS(GRATUIDADES)		
3.4.4 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
3.4.4.17 - MATL.DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSUMO		197,75 D
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	<u>197,75 D</u>
3.4.5 - DESPESAS C/PESSOAL		
3.4.5.01 - CONTRIBUIÇÃO F.G.T.S.		2.562,47 D
3.4.5.02 - DIREITOS TRABALHISTAS(FRS./RCS/13°SAL.)		853,51 D
3.4.5.03 - ORDENADOS		2.006,37 D
3.4.5.05 - PROGR.INTEGR.SOCIAL-PIS		258,10 D
	DESPESAS C/PESSOAL	<u>5.680,45 D</u>
3.4.6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3.4.6.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		8,36 D
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	<u>8,36 D</u>
3.4.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		
3.4.7.01 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.215,36 D
	DESPESAS FINANCEIRAS	<u>3.215,36 D</u>
3.5 - PROJETO MUNICIPAL		
3.5.5 - DESPESAS C/PROJETO MUNICIPAL		
3.5.5.01 - RECURSOS HUMANOS		148.003,02 D
3.5.5.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - (SEG./LOCAÇÃO/TE		71.536,89 D
3.5.5.03 - ALIMENTAÇÃO		7.093,57 D
3.5.5.04 - MANUTENÇÃO (AGUA, LUZ, TEL. GAS, TV A CA		15.745,27 D
3.5.5.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.283,42 D
3.5.5.06 - MATERIAL DE CONSUMO		8.765,29 D
3.5.5.07 - TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE)		959,40 D
	DESPESAS C/PROJETO MUNICIPAL	<u>255.386,86 D</u>
3.6 - PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ		
3.6.6 - DESPESAS PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ		
3.6.6.01 - INSS		328,56 D
3.6.6.02 - FERIAS, QUITES., E 13° SALS.		5.933,92 D
3.6.6.03 - SALARIOS JOVEM APRENDIZ		3.298,00 D
3.6.6.04 - VALE TRANSPORTE		1.402,20 D
3.6.6.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.018,08 D
3.6.6.06 - FGTS		192,24 D
3.6.6.07 - PIS		359,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0005 AMDEM ASS MOGICRUZENSE P DEFESA DA CRIANCA E ADO

CNPJ: 45.999.729/0001-51

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS PROJETO ADOLESCENTE...	12.532,25 D
3.7 - PROJETO FEDERAL	
3.7.7 - DESPESAS C/SUBVENÇÃO FEDERAL	
3.7.7.01 - RECURSOS HUMANOS - ORDENADOS	29.160,00 D
3.7.7.02 - SERVIÇOS DE TERCS....	7.290,00 D
3.7.7.03 - ALIMENTAÇÃO	7.322,40 D
3.7.7.04 - MATERIAL DE CONSUMO	4.227,60 D
DESPESAS C/SUBVENÇÃO FEDERAL	48.000,00 D
Total de SUPERÁVIT/DÉFICIT	2.415,12 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.415,12 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.415,12 C
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	2.415,12 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	2.415,12 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


EVERALDO CARLOS DE MELO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.362.804

CPF: 050.658.278-77


JOSE BENEDITO BENTO

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 677.297.208-25

TC/CRC: 1SP131779/O-0

ASSOCIACAO MOGICRUZENSE PARA DEFESA DA CRIANÇA...

CGC/CNPJ: 45.999.729/0001-51