

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	58.680,42C
Recebimentos de Conferencias e Conselho	3-1-01-01-03	28.308,07C
Receita Coleta de Reunião	3-1-01-01-04	35.489,95C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	14.544,00C
=Receita Doações		****137.022,44C
=Receita Doações e Eventos		****137.022,44C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	387.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	169.381,44C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	82.705,81C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	8.742,06C
=Receita de subvenções		****647.829,31C
=Receita de subvenções		****647.829,31C
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	303.527,85C
=Receitas com Internos		****303.527,85C
=Receitas com Internos		****303.527,85C
=T o t a l - Receita Total		**1.088.379,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		

JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	1.000,00C
Receita Venda de Material Vicentino	3-3-01-01-03	8.000,00C
=Receita Operacional		*****9.000,00C
=Receita Operacional		
*****9.000,00C		
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	2.211,55C
=Receitas Financeiras Diversas		*****2.211,55C
=Receita Financeira		
*****2.211,55C		
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
*****11.211,55C		
=T o t a l - Receita		
**1.099.591,15C		
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	468.835,99D
13º Salário	4-1-01-01-02	43.412,69D
Férias	4-1-01-01-03	118.388,58D
Rescisão	4-1-01-01-04	7.223,18D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****637.860,44D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionarios	4-1-01-02-01	287,60D
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	31.065,67D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	5.101,31D
Uniformes	4-1-01-02-05	3.696,50D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	4.918,28D

JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Plano Odontológico	4-1-01-02-09	2.853,40D
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	736,00D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*****48.658,76D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	56.260,55D
Pis sobre Folha de pagamentos	4-1-01-03-03	736,13D
=Encargos Sociais		*****56.996,68D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	3.699,37D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	32.287,39D
Despesas com Autônomo	4-1-01-04-08	5.933,56D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	14.544,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****56.464,32D
=Recursos Humanos		****799.980,20D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	5.105,00D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	2.424,00D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	6.563,01D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	230,00D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-06	28.998,00D
=Manutenção e Infraestrutura		*****43.320,01D
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	238,50D
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	1.472,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar	4-1-02-02-05	430,40D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	695,00D
Medicamentos	4-1-02-02-07	3.000,00D

JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	110.991,60D
Despesas Funerarias	4-1-02-02-09	150,00D
=Despesas com Internos		****116.977,50D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	1.485,89D
Combustível e Lubrificante	4-1-02-03-02	4.780,00D
Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	510,00D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	6.874,34D
Energia Eletrica	4-1-02-03-09	28.525,77D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	64,80D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	4.475,58D
Despesas com Embalagens	4-1-02-03-15	4.138,01D
Limpeza	4-1-02-03-18	17.919,00D
Certificado Digital	4-1-02-03-19	200,00D
Propaganda e Publicidade	4-1-02-03-21	600,00D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	5.750,40D
=Apoio Administrativo		*****75.323,79D
Repases		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	6.528,14D
=Repases		*****6.528,14D
=Despesas Ordinarias		****242.149,44D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	1.353,05D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	1.665,53D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	465,80D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	150,85D
=Despesas Financeiras Diversas		*****3.635,23D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Financeiras		*****3.635,23D
=T o t a l - Despesas Gerais		**1.045.764,87D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Despesas com Veiculos IPVA / DPVAT	4-6-01-01-01	144,86D
Depreciações	4-6-01-01-04	38.548,21D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	4.705,92D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	683,16D
Seguro de Imóveis	4-6-01-01-10	209,70D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****44.291,85D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****44.291,85D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****44.291,85D
=T o t a l - Despesas		**1.090.056,72D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.099.591,15C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.090.056,72D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****9.534,43

=====

 JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997