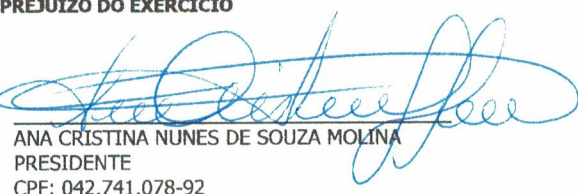


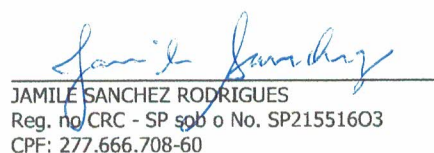
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
RECEITA DE ALUGUEIS	201.073,18	
DOACOES DE NF PAULISTA	13.002,68	
DOACOES RECEBIDAS / AUXILIOS	59.654,93	
CONVENIO MUNICIPAL 016/2017 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	422.714,16	
CONVENIO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 07/2018 FSS	10.000,00	
CONVENIO ESTADUAL 016/2017	189.285,84	
EVENTOS BENEFICENTES	54.180,00	<u>949.910,79</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>0,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>0,00</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
BENS DE PEQUENO VALOR (INTEGRAÇÃO)	(4.907,50)	
BENS DE PEQUENO VALOR (CUPOM FISCAL/D-1)	(447,79)	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(83,49)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(668,40)	
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	(40,00)	
INTERNET / PROVEDOR	(1.271,43)	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(12.462,04)	
IMPRESSOS - SERVIÇOS GRAFICOS	(318,00)	
INFORMATICA - SERVIÇOS TOMADOS	(239,00)	
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(2.261,33)	
MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIÇOS	(36.155,64)	
SERVIÇOS TOMADOS - PJ	(794,00)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(500,00)	
FESTAS/PROMOÇÕES/EVENTOS/FEIRAS	(4.414,89)	
AGUA E ESGOTO	(2.770,91)	
LUZ E ENERGIA	(15.176,87)	
TELEFONE / COMUNICAÇÃO	(5.622,31)	
CARTORIO	(789,00)	
CONDUÇÃO	(135,19)	
COPA / COZINHA E HIGIENE	(99.530,32)	
CORREIOS	(78,35)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ATIVOS	(11.858,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.930,31)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	(4.651,88)	
ESTACIONAMENTO	(40,00)	
FOTOGRAFIA E REVELAÇÕES	(20,00)	
FUNERAIS E DESPESAS CORRELATAS	(250,00)	
GAS	(29.511,17)	
GASTOS COM VEICULOS	(2.721,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(35,20)	
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(53,28)	
MANUTENÇÃO E REPARO (MATERIAL)	(7.767,21)	
MATERIAL DE EMBALAGEM	(7.562,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA	(1.634,79)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(38,97)	
MATERIAL DIDATICO	(636,99)	
MEDICAMENTOS	(3.351,61)	
SEGUROS DIVERSOS	(7.588,56)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.479,40)	<u>(273.797,03)</u>
<b>Obrigações / benefícios trabalhistas</b>		
13º SALARIO	(48.479,38)	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	(16.174,50)	
FERIAS	(64.432,57)	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(51.030,60)	
PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAM TRABALHIST	(500,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(549.876,41)	
UNIFORME / VESTUARIO / AVENTAIS	(1.469,00)	
VALE TRANSPORTE	(22.666,53)	
PIS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(4.333,46)	<u>(758.962,45)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
CONTR. NEGOCIAL PATRONAL	(580,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(47,20)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo	Total
<b>Despesas Tributarias</b>		
IPVA - IMPOSTO PROP. VEICULOS	(1.340,04)	<u>(1.967,24)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
ARREDONDAMENTO PASSIVO	(1,35)	
DESPESAS / TARIFAS BANCARIAS	(2.957,76)	
JUROS E MULTA DE MORA	(295,79)	
JUROS PASSIVOS (FORNECEDORES)	(28,54)	<u>(3.283,44)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
(-) ARREDONDAMENTO ATIVO	1,11	
(-) DESCONTOS OBTIDOS	410,77	
(-) RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.839,44	<u>14.251,32</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(1.023.758,84)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(1.023.758,84)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(73.848,05)</u>

  
ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.741.078-92

  
JAMILE SANCHEZ RODRIGUES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP21551603  
CPF: 277.666.708-60