

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
RECEITAS SAUDE		<u>749.024,48</u>		<u>741.810,03</u>
Receitas Projetos- Saude				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	296.964,27		119.090,64	
Repasse Nota Solidaria	10.990,00		11.100,00	
Projeto Amo Crianca 2015- SJDH RS	0,00		44.330,24	
Proj. Aquisicao de Moveis- 5ª Vara Federal NH	0,00		12.056,45	
3º Vara do Trabalho	10.000,00	<u>317.954,27</u>	0,00	<u>186.577,33</u>
Receitas Doacoes				
Instituto Renner	0,00		0,08	
Padrinho Legal	6.576,00		7.008,00	
Mc Dia Feliz/IRM	40.426,76		47.771,90	
CONIACC	5.325,69		0,00	
Petrobras	0,00		205.014,00	
Sicredi Pioneira- Projetos	5.114,10		3.885,90	
Sicoob	0,00	<u>57.442,55</u>	7.000,00	<u>270.679,88</u>
Receitas Proprias				
Doacoes - Pessoa Física	50.394,90		49.152,08	
Doacoes - Pessoa Juridica	17.734,64		30.138,65	
Contribuicoes Carne- PF	6.345,00		5.860,00	
Contribuicoes Carne- PJ	3.210,00		2.460,00	
Repasse Financiador	30.931,50		4.592,73	
Patrocinios	5.108,23		28.501,36	
Venda Bens nao int Ativo Imobilizado	64.916,05		48.492,00	
Venda de Ingressos e Convites	60.490,00		45.855,00	
Campanha Tampinhas	54.175,50		50.818,00	
Jantar das Familias	2.280,00		0,00	
Rei Fest- Sorvetes	9.300,00		9.400,00	
Campanha Latinhas	2.691,50		2.100,00	
Bazar Amo	10.547,50		7.183,00	
Apoio Jantar Baile	19.729,80		0,00	
Venda Meio Frango	10.220,00		0,00	
PagSeguro	22.153,04		0,00	
Projeto Somosnuma	3.400,00	<u>373.627,66</u>	0,00	<u>284.552,82</u>
DESPESAS PROJETOS SAUDE				
		<u>(297.084,27)</u>		<u>(119.141,14)</u>
Custos Termos de Parceria				
Custo Pessoal Aplicado	(174.008,83)		(72.203,49)	
Custo Encargos Aplicados	(48.082,59)		(14.293,14)	
Custo Materiais Aplicados	(12.068,04)		(10.098,51)	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(48.186,68)		(18.752,97)	
Custo Locacao Bens e Transporte	(6.600,00)		(1.393,03)	
Custo Manutencao Atividade Fim	(8.138,13)	<u>(297.084,27)</u>	(2.400,00)	<u>(119.141,14)</u>
CUSTO DOS SERVICOS GRATUITOS				
		<u>(487.378,46)</u>		<u>(606.769,07)</u>
Custo dos Servicos Gratuitos				
Materiais	(979,00)		(244,23)	
Medicamentos	(5.529,18)		(8.465,01)	
Prest. Serv. PJ- Exames	(1.373,80)		(3.495,20)	
Transporte p/Assistidos	(6,60)		(8.122,20)	
Vestuario p/Assistidos	0,00		(131,15)	
Alimentacao p/Assistidos	(2.548,49)		(5.909,51)	
Materiais Aplicados Projetos	(576,50)		(2.144,48)	
Servicos Aplicados Projetos	0,00		(2.220,00)	
Prest. Serv. PJ- Nutricao	(1.210,00)		(3.122,53)	
Suplementos e Sustagens Alimentares	(1.339,09)		(3.822,83)	
Campanhas e Divulgacoes	(960,00)		(2.427,00)	
Prest. Serv. PJ- Medicos	(2.892,20)		(14.557,65)	
Exames	(150,00)		0,00	
Manutencao e Reparos Assistidos	(9,00)	<u>(17.573,86)</u>	0,00	<u>(54.661,79)</u>
Custo com Pessoal				
Salarios e Ordenados	(188.440,64)		(220.687,44)	
Aviso Previo Indenizado	(5.052,60)		(2.038,76)	
Ferias	(767,54)		(3.208,77)	
Ferias Indenizadas	(545,54)		(172,23)	
Indenizacoes Trabalhistas	0,00		(4.500,00)	
Horas Extras 50%	(106,33)		(114,36)	
Horas Extras 100%	0,00		(476,51)	
13o Salario Indenizado	(409,16)		(216,31)	
Prestacao Servicos PF	(18.028,14)		(21.536,27)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
Custo com Pessoal				
Contribuicao FGTS	(11.135,78)		(20.649,07)	
Indenizacao Multa FGTS (40%)	(1.657,33)		(1.842,77)	
Previdencia social (INSS)	(116.583,25)		(112.845,42)	
(-) Isencao Contr. Sociais (INSS)	116.583,25		112.845,42	
Capacitacao: Cursos e Simposios	(1.100,00)		(1.796,00)	
Indenizacao FGTS (10% C.Social)	(414,33)		(460,69)	
Pis s/Folha Pcto	(2.079,24)		(2.172,35)	
Transporte do Trabalhador	(1.391,55)		(2.370,93)	
Alimentacao do Trabalhador	(373,93)		(316,86)	
Prestacao Serv. PJ- Exames/Vacinas Func.	(678,60)		(785,60)	
Uniformes e Roupas Profissionais	0,00		(2.116,20)	
Assistencia Medica - Coop.Trab.	(18.753,89)		(9.442,87)	
Provisao p/Ferías	(299.273,13)		(38.374,19)	
Provisao FGTS s/ Ferias	(24.548,26)		(3.085,48)	
Provisao p/13o Salario	(24.179,85)		(26.493,24)	
Provisao FGTS s/13o Salario	(2.570,58)		(2.275,49)	
Provisao PIS s/Ferías	(3.391,08)		(669,89)	
Provisao PIS s/13 Salario	0,00		(0,53)	
(-) Reversao Provisao p/Ferías	263.903,20		346,68	
(-) Reversao Provisao p/FGTS s/Ferías	21.309,25		734,76	
(-) Reversao Provisao p/13o Salario	0,00		0,01	
(-) Reversao PIS s/Ferías	2.663,67	(317.021,38)	91,86	(364.629,50)
Custos Gerais				
Energia Eletrica	(6.604,42)		(6.617,94)	
Agua e Esgoto	(987,04)		(969,98)	
Depreciacoes	(40.066,73)		(51.227,86)	
Serv. PJ- Manutencoes e Reparos	(9.456,13)		(6.217,37)	
Combustiveis e Lubrificantes	(5.019,60)		(6.343,76)	
Servicos Terceiros PJ	(11.900,57)		(857,30)	
Seguros	(6.542,27)		(5.961,47)	
Manutencoes e Reparos	(5.018,04)		(4.798,05)	
Despesas com Veiculos	(120,00)		(1.635,64)	
Despesas com Comunicacao	(676,80)		(1.045,68)	
Despesas com Viagens e Estadias	(1.744,95)		(2.163,67)	
Bens de Valor Irrelevante	(1.127,41)		(2.124,76)	
Material de Expediente	(1.071,39)		(879,40)	
Despesas com Informatica	(896,40)		(1.561,20)	
Despesa Telefone	(2.549,06)		(3.899,38)	
Copias/Autenticacoes/Emolumentos	(517,49)		(133,29)	
Materiais Aplicados a Projetos	(2.986,94)		(507,06)	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha	(3.442,62)		(2.495,42)	
Despesas Gerais	(709,80)		(201,87)	
Contribuicoes p/associacoes de classe	(5.500,00)		(4.500,00)	
Despesas c/Lanches e Refeicoes	(34,13)		0,00	
Estacionamento e Transporte	(129,00)		(248,95)	
Serv. Terc. PJ- Informatica	(3.962,15)		(10.987,50)	
Serv. Terc. PJ- Estac. e Motoboy	(573,50)		(520,25)	
Serv. Terc. PJ- Ctb/Assessoria	(37.830,78)		(69.003,98)	
Serv. Terc. PJ- Manut. Veiculos	(3.316,00)		(2.376,00)	
Despesa Eventos de Terceiros	0,00	(152.783,22)	(200,00)	(187.477,78)
CUSTOS PARA OBTENCAO RECEITAS		(42.630,98)		(32.478,91)
Custo de Eventos				
Custo Servicos Pessoa Juridica	(3.500,00)		(3.962,00)	
Custo Alimentacao	(31.897,25)		(21.301,00)	
Outros Custos	(500,00)		(500,00)	
Custo Brecho	(774,73)		(4.861,91)	
Custo Camisetas	0,00	(36.671,98)	(1.854,00)	(32.478,91)
Custos Gerais				
Campanhas e Divulgacoes	(1.587,00)		0,00	
Custos Diversos	(4.372,00)	(5.959,00)	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		(1.202,63)		(2.820,66)
Despesas Tributarias				
IOF - Imposto s/Operacoes Financeiras	(0,13)		(0,34)	
Impostos e Taxas Diversos	(1.196,00)		(991,75)	
Pedagogicos	(6,50)		(4,80)	
Contrib. Assistencial Patronal	0,00	(1.202,63)	(1.823,77)	(2.820,66)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
RESULTADO FINANCEIRO		<u>6.564,79</u>		<u>39.831,07</u>
Receitas Financeiras				
Descontos Recebidos	0,75		191,71	
Rendimento Aplicacoes Financeiras	8.336,27		40.950,93	
Outras Receitas Financeiras	0,00	<u>8.337,02</u>	3,89	<u>41.146,53</u>
Despesas Financeiras				
Despesas Bancarias	(443,80)		(228,38)	
Despesas de Cobranca	(401,10)		(450,24)	
Juros Passivos	(63,31)		(36,47)	
Outras Despesas	0,00		(5,20)	
Despesas c/ Cartao de Credito	(717,99)		(81,94)	
Encargos s/Emprestimos e Financiamentos	(5,76)		(31,86)	
Variacao Monetaria Passiva	(0,08)		0,00	
Despesas c/Desc.Cheques	(140,19)	<u>(1.772,23)</u>	(481,37)	<u>(1.315,46)</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>1.507,41</u>		<u>5.495,70</u>
Outras Receitas Operacionais				
Rec.Distribuição de Sobras	1.223,89		688,69	
Outras Receitas	0,00		689,00	
Rec. Juros s/Capital Próprio	0,00		776,07	
Recuperacao de Despesa	312,00	<u>1.535,89</u>	3.346,39	<u>5.500,15</u>
Outras Despesas Operacionais				
Multas de Mora Espontaneas	(27,05)		(4,10)	
Juros de Mora Espontaneos	(1,43)	<u>(28,48)</u>	(0,35)	<u>(4,45)</u>
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		<u>0,00</u>		<u>18.615,00</u>
Receitas Projetos				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	0,00	<u>0,00</u>	18.615,00	<u>18.615,00</u>
DESPESAS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL		<u>0,00</u>		<u>(18.615,00)</u>
Custos Termos de Parceria				
Custo Pessoal Aplicado	0,00		(7.960,00)	
Custo Materiais Aplicados	0,00		(5.294,00)	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	0,00		(3.711,00)	
Custo Locacao Bens e Transporte	0,00	<u>0,00</u>	(1.650,00)	<u>(18.615,00)</u>
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO		<u>(71.199,66)</u>		<u>25.927,02</u>
SUPERAVID DO EXERCICIO		<u>(71.199,66)</u>		<u>25.927,02</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(71.199,66)</u>		<u>25.927,02</u>

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2018

VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS32478/O
CPF: 236.657.500-91