

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
RECEITAS SAUDE		<u>741.810,03</u>		<u>710.399,56</u>
Receitas Projetos- Saude				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	119.090,64		268.466,52	
Repasso Nota Solidaria	11.100,00		11.203,05	
Projeto Amo Crianca 2015- SJDH RS	44.330,24		18.915,21	
Proj. Aquisicao de Moveis- 5ª Vara Federal NH	12.056,45	<u>186.577,33</u>	0,00	<u>298.584,78</u>
Receitas Doacoes				
Instituto Renner	0,08		41.608,11	
Padrinho Legal	7.008,00		8.400,00	
Mc Dia Feliz/IRM	47.771,90		97.202,78	
CONIACC	0,00		13.288,74	
Petrobras	205.014,00		0,00	
Sicredi Pioneira- Proj. Musicoterapia	3.885,90		0,00	
Sicoob	7.000,00	<u>270.679,88</u>	0,00	<u>160.499,63</u>
Receitas Proprias				
Doacoes - Pessoa Física	49.152,08		40.218,03	
Doacoes - Pessoa Juridica	30.138,65		9.053,15	
Contribuicoes Carne- PF	5.860,00		5.400,00	
Contribuicoes Carne- PJ	2.460,00		2.010,00	
Repasso Financiador	4.592,73		1.768,32	
Patrocinios	28.501,36		32.833,25	
Venda Bens nao int Ativo Imobilizado	48.492,00		57.218,00	
Venda de Ingressos e Convites	45.855,00		49.860,00	
Campanha Tampinhas	50.818,00		39.493,40	
Jantar das Familias	0,00		4.244,00	
Rei Fest- Sorvetes	9.400,00		9.217,00	
Campanha Latinhas	2.100,00		0,00	
Bazar Amo	7.183,00	<u>284.552,82</u>	0,00	<u>251.315,15</u>
DESPESAS PROJETOS SAUDE		<u>(119.141,14)</u>		<u>(268.466,52)</u>
Custos Termos de Parceria				
Custo Pessoal Aplicado	(72.203,49)		(196.386,85)	
Custo Encargos Aplicados	(14.293,14)		(45.063,16)	
Custo Materiais Aplicados	(10.098,51)		(6.648,16)	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(18.752,97)		(15.778,52)	
Custo Locacao Bens e Transporte	(1.393,03)		(1.928,27)	
Custo Manutencao Atividade Fim	(2.400,00)	<u>(119.141,14)</u>	(2.661,56)	<u>(268.466,52)</u>
CUSTO DOS SERVICOS GRATUITOS		<u>(606.769,07)</u>		<u>(377.166,19)</u>
Custo dos Servicos Gratuitos				
Materiais	(244,23)		(320,34)	
Medicamentos	(8.465,01)		(4.585,47)	
Prest. Serv. PJ- Exames	(3.495,20)		(2.160,76)	
Prest. Serv. PJ- Hospitais e Clinicas	0,00		(200,00)	
Compra Outros Materiais	0,00		(28,89)	
Transporte p/Assistidos	(8.122,20)		(9.755,26)	
Vestuario p/Assistidos	(131,15)		(1.495,00)	
Alimentacao p/Assistidos	(5.909,51)		(4.237,40)	
Materiais Aplicados Projetos	(2.144,48)		(3.414,69)	
Prest. Serv. PJ- Manut. Consultorios	0,00		(300,00)	
Servicos Aplicados Projetos	(2.220,00)		(2.075,00)	
Prest. Serv. PJ- Nutricao	(3.122,53)		(1.578,30)	
Suplementos e Sustagens Alimentares	(3.822,83)		(893,24)	
Campanhas e Divulgacoes	(2.427,00)		(191,00)	
Prest. Serv. PJ- Medicos	(14.557,65)		(401,29)	
Prest. Serv. PJ- Aluguel Equipamentos	0,00	<u>(54.661,79)</u>	(180,00)	<u>(31.816,64)</u>
Custo com Pessoal				
Salarios e Ordenados	(220.687,44)		(70.410,48)	
Aviso Previo Indenizado	(2.038,76)		(7.682,40)	
Ferias	(3.208,77)		(2.304,44)	
Ferias Indenizadas	(172,23)		(709,32)	
Indenizacoes Trabalhistas	(4.500,00)		0,00	
Horas Extras 50%	(114,36)		(436,50)	
Horas Extras 100%	(476,51)		0,00	
13o Salario Indenizado	(216,31)		(532,00)	

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
Custo com Pessoal				
Prestacao Servicos PF	(21.536,27)		(19.368,80)	
Contribuicao FGTS	(20.649,07)		(4.321,79)	
Indenizacao Multa FGTS (40%)	(1.842,77)		(11.607,48)	
Previdencia social (INSS)	(112.845,42)		(97.765,21)	
(-) Isencao Contr. Sociais (INSS)	112.845,42		97.765,21	
Capacitacao: Cursos e Simposios	(1.796,00)		(1.800,00)	
Indenizacao FGTS (10% C.Social)	(460,69)		(2.901,87)	
Pis s/Folha Pcto	(2.172,35)		(374,45)	
Transporte do Trabalhador	(2.370,93)		(1.568,20)	
Alimentacao do Trabalhador	(316,86)		(24,40)	
Prestacao Serv. PJ- Exames/Vacinas Func.	(785,60)		(732,00)	
Uniformes e Roupas Profissionais	(2.116,20)		(1.976,88)	
Assistencia Medica - Coop.Trab.	(9.442,87)		(12.485,35)	
Provisao p/Férias	(38.374,19)		(20.084,82)	
Provisao FGTS s/ Ferias	(3.085,48)		(2.693,62)	
Provisao p/13o Salario	(26.493,24)		(8.024,17)	
Provisao FGTS s/13o Salario	(2.275,49)		(1.901,45)	
Provisao PIS s/Ferias	(669,89)		(536,92)	
Provisao PIS s/13 Salario	(0,53)		(100,36)	
(-) Reversao Provisao p/Ferias	346,68		100,02	
(-) Reversao Provisao p/FGTS s/Ferias	734,76		767,67	
(-) Reversao Provisao p/13o Salario	0,01		0,00	
(-) Reversao PIS s/Ferias	91,86	(364.629,50)	55,01	(171.655,00)
Custos Gerais				
Energia Eletrica	(6.617,94)		(4.707,14)	
Agua e Esgoto	(969,98)		(1.289,46)	
Depreciaco es	(51.227,86)		(55.091,69)	
Serv. PJ- Manutencoes e Reparos	(6.217,37)		(395,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(6.343,76)		(6.310,75)	
Servicos Terceiros PJ	(857,30)		(3.519,68)	
Seguros	(5.961,47)		(4.414,41)	
Manutencoes e Reparos	(4.798,05)		(5.164,82)	
Despesas com Veiculos	(1.635,64)		(989,90)	
Despesas com Comunicacao	(1.045,68)		(1.553,80)	
Despesas com Viagens e Estadias	(2.163,67)		(3.211,97)	
Bens de Valor Irrelevante	(2.124,76)		(1.230,00)	
Material de Expediente	(879,40)		(875,37)	
Despesas com Informatica	(1.561,20)		(1.826,70)	
Despesa Telefone	(3.899,38)		(4.139,03)	
Copias/Autenticacoes/Emolumentos	(133,29)		(446,04)	
Materiais Aplicados a Projetos	(507,06)		(230,70)	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha	(2.495,42)		(845,30)	
Despesas Gerais	(201,87)		(777,30)	
Contribuico es p/associacoes de classe	(4.500,00)		(4.200,00)	
Despesas c/Lanches e Refeico es	0,00		(100,79)	
Estacionamento e Transporte	(248,95)		(376,90)	
Serv. Terc. PJ- Informatica	(10.987,50)		(14.009,00)	
Serv. Terc. PJ- Estac. e Motoboy	(520,25)		(148,80)	
Serv. Terc. PJ- Ctb/Assessoria	(69.003,98)		(57.461,00)	
Serv. Terc. PJ- Manut. Veiculos	(2.376,00)		(379,00)	
Despesa Eventos de Terceiros	(200,00)	(187.477,78)	0,00	(173.694,55)
CUSTOS PARA OBTENCAO RECEITAS		(32.478,91)		(31.702,80)
Custo de Eventos				
Custo Locacao de Bens	0,00		(4.118,00)	
Custo Servicos Pessoa Juridica	(3.962,00)		(1.431,80)	
Custo Alimentacao	(21.301,00)		(23.564,00)	
Outros Custos	(500,00)		(2.589,00)	
Custo Brecho	(4.861,91)		0,00	
Custo Camisetas	(1.854,00)	(32.478,91)	0,00	(31.702,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(2.820,66)		(1.744,27)
Despesas Tributarias				
IOF - Imposto s/Operacoes Financeiras	(0,34)		(37,08)	
Impostos e Taxas Diversos	(991,75)		(141,84)	
Pedagios	(4,80)		(4,80)	
Contrib. Assistencial Patronal	(1.823,77)	(2.820,66)	(1.560,55)	(1.744,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
RESULTADO FINANCEIRO		<u>39.831,07</u>		<u>52.822,70</u>
Receitas Financeiras				
Descontos Recebidos	191,71		153,64	
Rendimento Aplicacoes Financeiras	40.950,93		54.765,82	
Outras Receitas Financeiras	3,89	<u>41.146,53</u>	0,00	<u>54.919,46</u>
Despesas Financeiras				
Despesas Bancarias	(228,38)		(156,66)	
Despesas de Cobranca	(450,24)		(465,28)	
Juros Passivos	(36,47)		(404,79)	
Outras Despesas	(5,20)		0,00	
Despesas c/ Cartao de Credito	(81,94)		0,00	
Encargos s/Emprestimos e Financiamentos	(31,86)		(896,72)	
Despesas c/Desc.Cheques	(481,37)	<u>(1.315,46)</u>	(173,31)	<u>(2.096,76)</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>5.495,70</u>		<u>4.018,95</u>
Outras Receitas Operacionais				
Rec.Distribuição de Sobras	688,69		1.366,19	
Outras Receitas	689,00		0,00	
Rec. Juros s/Capital Próprio	776,07		0,00	
Recuperacao de Despesa	3.346,39	<u>5.500,15</u>	2.692,51	<u>4.058,70</u>
Outras Despesas Operacionais				
Multas de Mora Espontaneas	(4,10)		(39,24)	
Juros de Mora Espontaneos	(0,35)	<u>(4,45)</u>	(0,51)	<u>(39,75)</u>
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		<u>18.615,00</u>		<u>19.612,47</u>
Receitas Projetos				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	18.615,00		500,00	
Contrato de Gestao Municipal - PMNH	0,00	<u>18.615,00</u>	19.112,47	<u>19.612,47</u>
DESPESAS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(18.615,00)</u>		<u>(19.612,47)</u>
Custos Contrato de Gestao				
Custo Pessoal Aplicado	0,00		(17.774,92)	
Custo Encargos Aplicados	0,00	<u>0,00</u>	(1.337,55)	<u>(19.112,47)</u>
Custos Termos de Parceria				
Custo Pessoal Aplicado	(7.960,00)		(500,00)	
Custo Materiais Aplicados	(5.294,00)		0,00	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(3.711,00)		0,00	
Custo Locacao Bens e Transporte	(1.650,00)	<u>(18.615,00)</u>	0,00	<u>(500,00)</u>
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>25.927,02</u>		<u>88.161,43</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>25.927,02</u>		<u>88.161,43</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>25.927,02</u>		<u>88.161,43</u>

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS 32478/0
CPF: 236.657.500-91