

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2017

| COD     | PROVENTOS E GANHOS               | C. RECHE         | PRE-ESCOLAR       | C. CONVIVIO      | CENTRO DIA       | DOMICILIO        | TOTAL             |
|---------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 721     | Mensalidade                      | 11.338,59        | 20.207,80         |                  | 19.279,83        | 28.630,62        | 89.456,84         |
| 722     | Duct. Zaccaria e Seta            | 577,00           | 911,90            | 612,00           | 637,20           | 878,40           | 3.016,50          |
| 7511    | Centro Dia (Incl. Seg. Social)   | 48.633,60        | 192.071,40        | 20.094,40        | 39.655,60        | 15.294,00        | 223.808,00        |
| 7512/23 | Outros Etr. Sociais              | 1.272,54         | 8.477,35          | 5.111,44         | 40,00            | 25,00            | 15.126,33         |
| 7516    | Outros rendimentos suplementares | 73.250,00        |                   |                  |                  |                  | 73.250,00         |
| 7810002 | Color a de Fátima                | 923,00           | 2.779,50          | 4.130,00         |                  |                  | 7.832,50          |
| 7817/17 | Outros rendimentos a centros     | 181,00           |                   |                  |                  |                  | 181,00            |
| 7888    | Outros rendimentos especificados | 237,00           | 359,30            | 120,30           | 225,00           | 1.000,55         | 1.672,15          |
| 7901    | Doações não especificadas        | 123,00           | 570,30            | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 1.053,30          |
|         | <b>Total das Receitas</b>        | <b>47.234,13</b> | <b>307.484,41</b> | <b>39.768,47</b> | <b>61.058,18</b> | <b>45.812,87</b> | <b>512.366,06</b> |

|       |  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 611   | GASTO MATERIAS CONSUMID                    | 4.246,39          | 18.849,38         | 807,74           | 18.417,67        | 11.401,02        | 83.137,79         |
| 611   | GASTOS ALIMENTARES                         | 5.245,33          | 15.949,96         | 677,74           | 19.417,67        | 11.401,02        | 83.137,79         |
| 62    | FORAL E SERVIÇOS EXTERNOS                  | 6.938,92          | 82.140,92         | 21.600,90        | 7.742,81         | 5.026,05         | 127.389,53        |
| 623   | Materiais Esportivos                       | 147,18            | 404,52            | 132,96           | 132,00           | 101,99           | 997,67            |
| 624   | Energia e fluidos                          | 1.459,63          | 8.929,73          | 2.369,73         | 3.630,76         | 774,63           | 18.164,55         |
| 625   | Conservação e Reparação outros             | 228,07            | 1.377,81          | 126,65           | 344,12           | 354,04           | 2.414,73          |
| 6251  | Color. a de fátima                         | 753,00            | 3.000,00          | 18.634,00        |                  |                  | 20.387,00         |
| 626   | Outros materiais e serviços                | 4.358,02          | 59.307,96         | 1.007,60         | 3.645,75         | 2.795,82         | 68.104,15         |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL                       | 64.910,40         | 229.784,04        | 18.336,20        | 18.458,67        | 18.837,39        | 347.234,10        |
| 632   | Remunerações do Pessoal                    | 52.308,42         | 186.078,80        | 14.434,92        | 12.249,11        | 14.841,43        | 280.052,91        |
| 63216 | Alimentos e bebidas                        |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 635   | Encargos administrativos                   | 11.601,98         | 41.405,90         | 3.239,83         | 2.731,59         | 3.339,65         | 22.317,95         |
| 636   | Seguros social, No trabalho e doenças pro. | 756,50            | 2.059,49          | 558,00           | 597,16           | 345,64           | 4.316,81          |
| 636   | Outros gastos pessoais                     | 85,94             | 181,68            | 40,42            | 60,84            | 43,42            | 404,30            |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
| 64    | GASTOS DE DEPREC. E AMORTIZACAO            | 188,28            | 121,42            | 28,48            | 843,32           | 761,07           | 1.608,58          |
| 642   | Act. os bens tangíveis                     | 152,28            | 121,42            | 28,48            | 633,32           | 757,07           | 1.608,58          |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
| 68    | OUTROS GASTOS E PERDAS                     | 188,78            | 948,18            | 188,78           | 112,40           | 112,40           | 1.610,65          |
| 681   | Impostos                                   |                   | 0,00              |                  |                  |                  | 0,00              |
| 682   | Multas e penalidades                       | 188,78            | 280,00            |                  |                  |                  | 290,00            |
| 682   | Outros                                     |                   | 668,18            | 188,78           | 112,40           | 112,40           | 1.288,65          |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
| 69    | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO           | 77.434,14         | 326.877,41        | 44.844,11        | 43.484,77        | 34.278,63        | 530.878,99        |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
|       |  |                   |                   |                  |                  |                  | 0,00              |
|       | <b>Total das Despesas</b>                  | <b>77.434,14</b>  | <b>326.877,41</b> | <b>44.844,11</b> | <b>43.484,77</b> | <b>34.278,63</b> | <b>530.878,99</b> |
|       | <b>Resultados apurados</b>                 | <b>-16.197,01</b> | <b>-21.389,00</b> | <b>-6.077,47</b> | <b>17.643,41</b> | <b>9.884,39</b>  | <b>-15.535,68</b> |