

I.E.:ISENTO

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
710	CONTAS DE RESULTADO	126.043,55C	783.578,39C
728	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	2.129.193,65C	2.318.803,11C
5339	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	1.213.083,05C	1.163.916,02C
5347	Secretaria Mun. de Assistência Social	509.909,40C	478.353,60C
5355	Secretaria Mun. de Educação	697.641,61C	685.562,42C
7765	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	7.086,34C	0,00
9326	(-) Devolução de Convênio	1.554,30D	0,00
5363	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	18.640,00C	16.328,26C
5410	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	3.000,00C	3.000,00C
5460	Receita de Doações - Anônimos	1.640,00C	3.766,26C
5398	Receita de Doações - CELESC	2.560,00C	5.660,00C
8010	Receita de Doações - Katia Maria	3.000,00C	3.300,00C
8028	Receita de Doações - Oswaldo J. P. Ho	200,00C	0,00
8036	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	640,00C	600,00C
8907	Receita de Doações - Silvia Cristina Gome	7.600,00C	0,00
7650	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	673.390,10C	913.867,74C
5452	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	1.520,00C	2.040,00C
5436	Receita de Doações - Baz Batti e Polette	18.000,00C	0,00
8516	Receitas de Doações - Grupo ALL.	0,00	20.412,00C
5444	Receita de Doações - GZG Administradora	3.950,00C	1.800,00C
7277	Receita de Doações - Itau Social	250.000,00C	500.000,00C
5380	Receita de Doações - Shopping Beiramar	142.000,00C	300.000,00C
5401	Receita de Doações - Sinergia	4.006,36C	3.619,22C
5487	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	5.400,00C	4.800,00C
7412	Receita de Doações - Unesco Criança Esper	177.847,80C	13.576,52C
8001	Receita de Doações - CDL	6.060,00C	0,00
8982	Receita de Doações - Fort Atacadista	18.188,94C	0,00
9199	Receita de Doações - Justiça Federal	46.417,00C	7.620,00C
10065	Receita de Doações - Itau Unicef	0,00	60.000,00C
8214	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	130.000,50C	106.022,00C
8370	Receita - Ingressos	66.220,50C	66.022,00C
8389	Receita - Patrocínios	63.780,00C	40.000,00C
7021	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	94.080,00C	118.671,09C
7048	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	94.080,00C	118.671,09C
7676	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	59.489,72C	436.730,98C
5495	RECEITAS FINANCEIRAS	55.812,35C	42.538,24C
5568	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	48.238,09C	42.538,24C
7293	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,01C	0,00
7900	Receitas Financeiras - Juros SELIC INSS	7.574,25C	0,00
5584	OUTRAS RECEITAS	3.677,37C	394.192,74C
5622	Outras Entradas - Estorno	0,00	990,00C
5630	Outras Entradas - Rateio	1.910,00C	0,00
7471	Outras Entradas - Descontos obtidos	1.407,37C	301,36C
7536	Outras Entradas - Reembolsos	360,00C	0,00
8826	Receita com Processo Judicial	0,00	392.901,38C
914	DESPESAS	2.062.639,82D	1.971.955,70D
5649	GASTOS COM PESSOAL	978.276,77D	1.168.911,29D
5665	Gastos com Pessoal - Salário	764.540,56D	876.835,96D
5673	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	56.278,86D	35.459,09D
5681	Gastos com Pessoal - Plano de Saúde	0,00	37,16D
5703	Gastos com Pessoal - 13º Salário	62.065,40D	105.305,89D
5711	Gastos com Pessoal - Férias	76.638,28D	127.329,57D
5720	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	12.203,63D	8.883,62D
5738	Gastos com Pessoal - Vale Alimentação	1.278,00D	0,00
7447	Gastos com Pessoal - Autônomos	2.630,00D	8.780,00D

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
7544	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	1.793,00D	2.170,00D
8320	Gastos com Pessoal - Assistência Médica	724,04D	0,00
6157	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	125,00D	4.110,00D
5746	ENCARGOS SOCIAIS	101.032,44D	99.600,32D
5754	Encargos Sociais - INSS	6,83D	0,00
5762	Encargos Sociais - FGTS	91.385,34D	96.880,24D
7340	INSS retidos de Autônomos pago a maior	3.947,15D	2.106,80D
7773	IR retido de Autônomos pago a maior	3.566,75D	551,47D
8265	ISS retido pago a maior	1.244,65D	61,81D
9040	INSS retido PJ pago a maior	822,51D	0,00
9164	IR retido pago a maior	14,44D	0,00
9172	PIS/COFINS/CSLL pago a maior	44,77D	0,00
5770	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	9.917,52D	14.217,54D
5789	Impostos - PIS s/ Folha de Pagto	9.542,89D	11.611,04D
7390	Impostos - ISS retidos	0,00	2.492,28D
7498	Impostos - IMP/TAXAS MUNICIPAIS	195,13D	31,28D
7510	Impostos - IMP/TAXAS FEDERAIS	179,50D	82,94D
6173	CONTRIBUIÇÕES	10.463,67D	0,00
6181	Contribuições - Sindical Patronal	9.458,42D	0,00
6190	Contribuições - Associativas	1.005,25D	0,00
8176	DESPEAS BENEFEST	9.774,42D	19.053,10D
7161	Despesas - Apresentações Artísticas	900,00D	0,00
8222	Despesas - Comunicação e Marketing	300,00D	500,00D
8257	Despesas Benefest - Produção de Eventos	0,00	15.000,00D
8273	Despesas - Combustível	1.076,92D	0,00
8281	Despesas - Material Diverso	4.658,90D	573,60D
8303	Despesas - Correios, Malotes, Postagens	1.138,60D	679,50D
8311	Despesas - Locações	1.537,60D	0,00
8346	Despesas - Camisetas	69,90D	2.300,00D
8419	Despesas - Estacionamento	32,50D	0,00
7072	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.861,88D	307.267,22D
7080	Custos do Projetos - Transportes	8.500,00D	10.850,00D
7099	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	234.085,58D	241.632,46D
7102	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	9.103,24D	17.101,50D
7110	Custos do Projetos - Diversos Gás	11.010,43D	9.148,04D
7285	Custos dos Projetos - Uniformes	18.911,60D	7.670,00D
7633	Custos dos Projetos - Material Oficinas	13.251,03D	20.865,22D
6360	ASSESSORIAS	46.598,30D	25.657,93D
6386	Assessorias - Jurídica	5.633,33D	4.905,43D
6394	Assessorias - Contábil	29.540,36D	19.852,50D
6408	Assessorias - Recursos Humanos	11.424,61D	900,00D
6599	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	44.472,21D	47.034,11D
6602	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	8.565,17D	8.247,37D
6610	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	7.196,85D	8.701,33D
6629	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	28.710,19D	30.085,41D
6220	GASTOS COM EXPEDIENTE	30.109,42D	16.241,42D
6238	Gastos com Expediente - Cartório	174,80D	225,05D
6254	Gastos com Expediente - Postagem	362,04D	701,38D
6262	Gastos com Expediente - Mat. de Escritório	5.481,60D	1.466,54D
6270	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	0,00	246,26D
6289	Gastos com Expediente - Encadernações	8.417,10D	8.530,50D
6297	Gastos com Expediente - Gráficas	1.293,40D	180,00D
6300	Gastos com Expediente - Reembolsos	9.258,63D	2.900,25D
7480	Gastos com Expediente - Mat. Uso e Consumo	5.121,85D	1.991,44D

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018


Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
5991	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	212.994,61D	53.080,99D
6009	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	15.943,82D	13.912,65D
6017	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	22.922,92D	33.496,38D
6025	Conservação/Limpeza - Reformas	171.505,22D	0,00
6033	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	942,65D	5.071,96D
6050	Conservação/Limpeza - Dedetização	1.680,00D	600,00D
5878	DESPESAS COM LOCAÇÃO	2.969,62D	6.299,39D
5894	Despesas com Locação - Equipamentos	1.705,00D	2.460,00D
5916	Despesas com Locação - Software	1.264,62D	3.839,39D
6416	VEÍCULOS	27,00D	1.904,57D
6440	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.768,07D
7552	Veículos - Estacionamento	27,00D	136,50D
6513	SEGUROS	1.789,84D	1.731,02D
6548	Seguros - Imóveis	1.712,55D	1.731,02D
9180	Seguros - Outros	77,29D	0,00
6637	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.878,00D	7.297,28D
6645	Manut. Equipamentos - Computadores	2.878,00D	7.297,28D
8184	DESPESAS FILANTRÓPICAS	94.080,00D	118.671,09D
7188	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	94.080,00D	118.671,09D
6750	OUTRAS SAÍDAS	48,06D	1.643,79D
6769	Outras Saídas - A identificar	0,00	900,00D
6793	Outras saídas - Estorno	48,06D	743,79D
5924	DESPESAS COM FRETE	902,26D	230,00D
5940	Despesas com Frete - Terceiros	902,26D	230,00D
5959	DESPESAS COM VENDAS	0,00	45,00D
5975	Despesas com Vendas - Brindes/Doações	0,00	45,00D
6068	DESPESAS FINANCEIRAS	9.938,08D	13.634,64D
6076	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	9.259,53D	13.325,67D
6092	Despesas Finan - Juros/Multas	678,38D	308,97D
7129	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	0,17D	0,00
10367	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.372,50D
10375	Reformas Sede Principal	0,00	3.372,50D
10405	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	211.505,72D	66.062,50D
7366	Depreciação/Amortização de Bens Operação	211.505,72D	66.062,50D
2720	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	294.015,71D	0,00
2739	Contribuição Social	63.034,08D	0,00
2747	Imposto de Renda	151.094,67D	0,00
5797	PIS	14.226,45D	0,00
5800	COFINS	65.660,51D	0,00
7722	(-) ISENÇÃO DE IMPOSTOS	294.015,71C	0,00
7084	Imposto de Renda	151.094,67C	0,00
7692	Contribuição Social	63.034,08C	0,00
7706	PIS	14.226,45C	0,00
7714	COFINS	65.660,51C	0,00
2763	RECEITAS	2.188.683,37D	2.755.534,09D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 3 do livro diário nº.

Florianópolis/SC, 31 Dezembro de 2018.

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
--------	------	----------------	-------------



JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF : 807.613.309-25

CRC : SC 23 142/O-4

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER

Presidente

CPF : 602.744.259-04

OCC-Organização Contábil Catarinense S/S Ltda.
Rua dos Ilhéus, nº. 46 - Sobre-Loja - Centro - Fpolis/SC
CRC/SC 682 - Fone/Fax: (48) 3222-0888.

Jefferson Philippi de los Santos
Contador CRC/SC 23.142 - CPF 807.613.309-25