

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

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Contribuições - NSE</b>	<b>792.946,26</b>	<b>578.049,04</b>
CONVÊNIO P.M.S.P. - AMAS CCA	597.435,26	301.902,80
DOAÇÕES DIVERSAS	6.850,00	3.700,00
DOAÇÃO IGREJA METODISTA CENTRAL	188.661,00	272.446,24
<b>Contribuições - CMPR</b>	<b>1.492.300,54</b>	<b>1.290.885,35</b>
CONVÊNIO P.M.S.P - POVO DE RUA	1.490.145,90	1.270.071,51
OUTRAS DOAÇÕES	2.154,64	20.813,84
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>91.047,93</b>	<b>9.847,79</b>
DESCONTOS OBTIDOS	23,75	30,12
RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO	20.806,56	340,75
JUROS S/ POUPANÇA	2.284,47	6.490,91
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	460,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	67.933,15	2.526,01
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.376.294,73</b>	<b>1.878.782,18</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>(1.949.738,10)</b>	<b>(2.356.198,91)</b>
<b>Despesas - CCA</b>	<b>(485.876,58)</b>	<b>(537.722,46)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(167.133,89)	(160.637,49)
13º SALÁRIO	(21.415,90)	(15.512,53)
FÉRIAS	(17.170,15)	(24.702,27)
FGTS	(20.585,38)	(20.146,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.037,48)	(4.028,80)
VALE TRANSPORTE	(11.069,48)	(23.262,65)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(6.121,67)	(35.550,76)
PIS S/ FOLHA	(424,97)	(1.941,04)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / JURÍDICA	(21.359,99)	(18.924,41)
CONDUÇÃO	(16,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO	(1.564,62)	(2.395,11)
DESPESAS LEGAIS	0,00	(96,00)
PRESENTES E BRINDES	0,00	(42,99)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(620,00)	(138,40)
ALIMENTAÇÃO	(148.395,47)	(153.634,87)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(103,40)	0,00
SEGUROS	(1.691,71)	(2.707,60)
XEROX E AUTENTICAÇÕES	(100,30)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(7.290,93)	(10.863,61)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(30,00)	(25,00)
INFORMÁTICA / SOFTWARE / HARDWARE	(90,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(490,00)	(140,00)
ALUGUEL	(4.438,00)	(1.848,00)
TELEFONE	(5.133,36)	(5.746,70)
TRANSPORTES	(20,00)	(880,49)
DEPRECIACÃO	(182,28)	(182,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.869,12)	(27.441,30)
VESTUÁRIO	(194,00)	0,00
GÁS	(4.220,00)	(4.680,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(129,90)	0,00
FARMÁCIA	(70,25)	(9,99)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.550,00)	(1.890,97)
FESTAS E EVENTOS	(397,75)	0,00
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(18.600,16)	(14.540,08)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(30,00)	(29,50)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(70,00)	(70,00)
COPA / COZINHA	(1.687,21)	(2.408,13)
DESPESAS COM GRAFICA	0,00	(1.068,70)
JUROS PASSIVOS	(485,69)	(84,83)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.552,32)	(2.068,70)
MULTAS	(535,20)	(0,77)
PERDAS C/ APLICAÇÃO	0,00	(21,80)
<b>Despesas - CMPR</b>	<b>(1.463.861,52)</b>	<b>(1.818.476,45)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(645.901,53)	(656.591,20)
13º SALÁRIO	(53.813,87)	(66.265,66)
FÉRIAS	(83.178,32)	(76.855,88)
FGTS	(67.169,83)	(113.350,28)
CONTR. ASSIST / CONFEDERATIVA	(370,46)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(815,62)	(500,00)
VALE TRANSPORTE	(54.882,88)	(59.748,79)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(48.100,46)	(279.336,36)
PIS S/ FOLHA	(1.815,40)	(7.914,66)

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

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Despesas - CMPR</b>	<b>(1.463.861,52)</b>	<b>(1.818.476,45)</b>
ACORDO TRABALHISTA	(10.000,00)	(22.000,00)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(5.562,80)	0,00
CAMA/MESA/BANHO	(376,86)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / JURÍDICA	(30.898,30)	(27.428,70)
CONDUÇÃO	0,00	(205,20)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO	(16.494,26)	(260,40)
DESPESAS LEGAIS	0,00	(3.018,00)
JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / PROPAGANDA / ASSINATURAS	(1.909,65)	(1.614,94)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(7.854,98)	(2.955,37)
ALIMENTAÇÃO	(281.835,13)	(327.970,94)
CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	(24,35)
SEGUROS	(1.167,65)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(34.279,92)	(36.600,53)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(787,15)	(666,99)
ALUGUEL	(450,00)	(440,00)
TELEFONE	(11.637,58)	(16.824,49)
TRANSPORTES	0,00	(68,85)
DEPRECIACÃO	(1.793,38)	(8.188,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.028,67)	(52.195,60)
GÁS	(14.570,00)	(19.277,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(22.313,30)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.205,89)	(22.948,73)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.848,29)	(1.854,05)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(14,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8,63)	(50,00)
COPA / COZINHA	(679,69)	(186,62)
DESPESAS COM GRAFICA	(3.242,55)	(1.239,40)
GRATIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS	(7.066,54)	(4.175,49)
INTERNET	(4.006,59)	(2.199,61)
JUROS PASSIVOS	(5,92)	(177,41)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.005,10)	(1.655,47)
MULTAS	(44,59)	(1.992,07)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(725,73)	(1.694,42)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>426.556,63</b>	<b>(477.416,73)</b>
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>426.556,63</b>	<b>(477.416,73)</b>

SAMUEL DE BARROS MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 051.238.358-81

LEANDRO DA SILVA VILARINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP231162/O-3TC  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 227.690.878-51