

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osório, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (3000) RECEITAS	
3.01 (3001) RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01 (3002) RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01.01 (3003) RECEITAS DE SUBVENCAO	
3.01.01.01.00003 (30006) FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA	82.500,00
3.01.01.01.00004 (30007) SUBVENCAO CMDCA BB VOLUNTARIO	30.000,00
3.01.01.01.00002 (30005) SUBVENCAO FEDERAL	360.000,00
3.01.01.01.00005 (30008) SUBVENCAO MUNICIPAL CMDCA - SE CUIDA	7.923,61
3.01.01.01.00001 (30004) SUBVENCAO MUNICIPAL CMDCA - UAI	11.666,66
RECEITAS DE SUBVENCAO	492.090,27
3.01.01.02 (30100) RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE	
3.01.01.02.00003 (30103) BAZAR	9.177,42
3.01.01.02.00001 (30101) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	5.413,98
3.01.01.02.00002 (30102) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	121.300,00
3.01.01.02.00006 (30106) RECEITA COM EVENTOS	57.465,06
3.01.01.02.00007 (30107) REEMBOLSO MANUTENCAO IMOVEL	1.640,00
RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE	194.996,46
RECEITAS OPERACIONAIS	687.086,73
RECEITAS OPERACIONAIS	687.086,73
3.02 (3200) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00007 (32009) ESTORNOS BANCARIOS	2.126,40
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,15
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.126,55
RECEITAS FINANCEIRAS	2.126,55
OUTRAS RECEITAS	2.126,55
RECEITAS	689.213,28

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	1.149,46
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	27.421,08
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	2.986,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.618,83
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS CARTORARIAS	669,39
4.02.01.01.00051 (41053) DESPESAS COM HIGIENE	20,30
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.462,35
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	675,00
4.02.01.01.00048 (41050) DESPESAS COM INTERNET / SITE	952,62
4.02.01.01.00056 (41058) DESPESAS COM VESTUARIO	812,00
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS GRAFICAS	562,50
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	33,20
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	3.876,86
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	1.728,06
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	11.364,47
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	4.064,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	563,62
4.02.01.01.00028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.509,03
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	648,61
4.02.01.01.00064 (41066) ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL	1.155,14
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	1.039,57
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	34,36
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	374,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	80.721,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.721,22
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	29.966,93
4.02.03.01.00023 (41324) ASSISTENCIA MEDICA	3.258,75
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	24.894,98
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	9.762,71
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	13.209,17
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	1.996,28
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	3.661,59
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	952,65
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	26.172,60
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	1.976,75
4.02.03.01.00015 (41316) VALE TRANSPORTE	2.825,50
DESPESA COM PESSOAL	118.677,91
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	118.677,91
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.263,57
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	780,86
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.044,43
DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,43
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	97.551.665/0001-25
---	---------------------------

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00006 (41607) IMPOSTO PREDIAL	2.197,16
4.02.05.01.00011 (41612) IPVA / LICENCIAMENTO	1.920,16
4.02.05.01.00010 (41611) TAXA DE FUNCIONAMENTO	38,51
IMPOSTOS E TAXAS	4.155,83
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.155,83
4.02.07 (41730) DESPESA AUXILIO SECRET SAUDE RIB PRETO	
4.02.07.01 (41731) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SECRET.	
4.02.07.01.00004 (41735) AGUA	7.211,56
4.02.07.01.00012 (41743) ALUGUEIS	22.332,06
4.02.07.01.00010 (41741) ASSISTENCIA CONTABIL	9.412,49
4.02.07.01.00016 (41747) ASSISTENCIA MEDICA	30,00
4.02.07.01.00014 (41745) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.965,28
4.02.07.01.00015 (41746) CONTRIBUICAO SINDICAL	181,63
4.02.07.01.00006 (41737) DESPESAS C/ HIGIENE / LIMPEZA	1.025,92
4.02.07.01.00022 (41753) DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.376,05
4.02.07.01.00023 (41754) DESPESAS COM DEDETIZACAO	225,00
4.02.07.01.00019 (41750) DESPESAS COM INTERNET	1.100,29
4.02.07.01.00024 (41755) DESPESAS DE GRAFICAS	400,00
4.02.07.01.00017 (41748) ENCARGOS E JUROS DE MORA	28,50
4.02.07.01.00003 (41734) ENERGIA ELETERICA	3.507,90
4.02.07.01.00002 (41733) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES	1.320,00
4.02.07.01.00025 (41756) MANUT/CONSERV DE VEICULOS	600,00
4.02.07.01.00005 (41736) MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	635,81
4.02.07.01.00021 (41752) ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL	2.563,83
4.02.07.01.00009 (41740) TELEFONE	4.206,83
4.02.07.01.00020 (41751) USO E CONSUMO	1.734,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SECRET.	67.857,15
4.02.07.02 (41770) DESPESAS COM PESSOAL - SECRET. MUNIC	
4.02.07.02.00012 (41782) ASSISTENCIA MEDICA	325,82
4.02.07.02.00013 (41783) ENCARGOS E JUROS DE MORA	412,82
4.02.07.02.00003 (41773) FERIAS	9.905,72
4.02.07.02.00005 (41775) FGTS	19.716,51
4.02.07.02.00014 (41784) INSS EMPREGADOS	20.495,74
4.02.07.02.00008 (41778) INSS EMPRESA	20.902,34
4.02.07.02.00006 (41776) PIS S/ FOLHA	2.383,97
4.02.07.02.00002 (41772) SALARIOS E ORDENADOS	202.404,17
4.02.07.02.00011 (41781) VALÉ REFEICAO	8.558,66
4.02.07.02.00009 (41779) VALE TRANSPORTE	7.037,10
DESPESAS COM PESSOAL - SECRET. MUNIC	292.142,85
DESPESA AUXILIO SECRET SAUDE RIB PRETO	360.000,00
4.02.08 (41800) DESPESAS SUBVENCAO CMDCA - UAI	
4.02.08.01 (41801) DESPESA COM PESSOAL - UAI	
4.02.08.01.00001 (41802) SALARIOS E ORDENADOS	11.666,66
DESPESA COM PESSOAL - UAI	11.666,66
DESPESAS SUBVENCAO CMDCA - UAI	11.666,66
4.02.10 (42050) DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELY	
4.02.10.01 (42051) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.10.01.00010 (42061) ASSISTENCIA MEDICA	14.324,00
4.02.10.01.00002 (42053) FERIAS	1.283,28
4.02.10.01.00004 (42055) FGTS	1.747,59

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0003

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.10.01.00007 (42058) INSS EMPRESA	5.065,82
4.02.10.01.00011 (42062) JUROS DE MORA	4,78
4.02.10.01.00005 (42056) PIS S/ FOLHA	530,43
4.02.10.01.00001 (42052) SALARIOS E ORDENADOS	48.059,31
4.02.10.01.00008 (42059) VALE TRANSPORTE	963,80
DESPESA COM PESSOAL	71.979,01
4.02.10.02 (42080) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.10.02.00004 (42084) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	359,52
4.02.10.02.00003 (42083) DESPESA COM ALIMENTACAO	2.433,91
4.02.10.02.00014 (42094) DESPESA COM DETETIZACAO	750,00
4.02.10.02.00010 (42090) DESPESA COM INTERNET	64,90
4.02.10.02.00008 (42088) DESPESAS CARTORARIAS	236,00
4.02.10.02.00023 (42103) DESPESAS DE SEGUROS	1.105,61
4.02.10.02.00021 (42101) INSTRUCAO E TREINAMENTO	2.171,94
4.02.10.02.00012 (42092) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	203,60
4.02.10.02.00011 (42091) MANUTENCAO DE VEICULOS	489,00
4.02.10.02.00015 (42095) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	76,40
4.02.10.02.00007 (42087) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	882,99
4.02.10.02.00022 (42102) MATERIAL DE CONSTRUCAO	242,26
4.02.10.02.00001 (42081) ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL	1.504,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.520,99
DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSLEY	82.500,00
4.02.11 (44000) DESPESAS SUBVENCAO CMDCA - SE CUIDA	
4.02.11.01 (44001) DESPESAS COM PESSOAL - SE CUIDA	
4.02.11.01.00007 (44008) SALARIOS E ORDENADOS	2.769,86
4.02.11.01.00008 (44009) VALE REFEICAO	553,75
DESPESAS COM PESSOAL - SE CUIDA	3.323,61
4.02.11.02 (44500) DESPESAS GERAIS - SE CUIDA	
4.02.11.02.00002 (44502) INSTRUCAO E TREINAMENTO	4.600,00
DESPESAS GERAIS - SE CUIDA	4.600,00
DESPESAS SUBVENCAO CMDCA - SE CUIDA	7.923,61
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBVENCAO CMDCA BB VOLUNTARIO	
4.02.12.01 (45001) DESPESAS COM PESSOAL CMDCA BB	
4.02.12.01.00004 (45005) ASSISTENCIA MEDICA	4.500,00
4.02.12.01.00005 (45006) FGTS	1.267,73
4.02.12.01.00006 (45007) PIS S/FOLHA	158,48
4.02.12.01.00001 (45002) SALARIOS E ORDENADOS	17.871,15
4.02.12.01.00003 (45004) VALE REFEICAO	103,66
4.02.12.01.00002 (45003) VALE TRANSPORTE	2.535,90
DESPESAS COM PESSOAL CMDCA BB	26.436,92
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS - CMDCA BB VOLUNTARIO	
4.02.12.02.00002 (45503) DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.848,53
4.02.12.02.00001 (45501) DESPESAS COMBUSTIVEIS	1.714,55
DESPESAS GERAIS - CMDCA BB	3.563,08
DESPESAS SUBVENCAO CMDCA BB VOLUNTARIO	30.000,00
DESPESAS	697.689,66
CUSTOS E DESPESAS	697.689,66

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(8.476,38)



DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osório, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRÃO PRETO-SP	
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(8.476,38)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

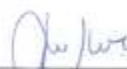


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
SÓCIO TITULAR



LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO
CRC: 1SP250118/O-8

LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO
CRC 1 SP 250.118/O-8
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI
RUA TAMANDARÉ Nº 1903
RIBEIRÃO PRETO/SP
TEL.: (16) 3236-6581



AILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
Tesoureiro