

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
RECEITA AS SOCIAL PROT SOC BÁSICA C/ REST	431.350,61 C	407.514,97 C
<i>Auxílios e Subvenções</i>		
Auxílios e Subvenções Estaduais		
PMV / FMAS - SEDS Simonsen	31.920,00 C	24.120,00 C
PMV / FMAS - SEDS Sede	51.720,00 C	0,00
Auxílios e Subvenções Estaduais Total:	83.640,00 C	24.120,00 C
Auxílios e Subvenções Municipais		
PMV / FMAS - Sede	217.080,00 C	243.780,00 C
PMV / FMAS - Simonsen	35.280,00 C	32.220,00 C
PMV / FMDCA - Votuporanga	26.000,00 C	15.300,00 C
PMV / FMDCA - Simonsen	17.000,00 C	15.300,00 C
PMV / FMDCA - BB	0,00	40.000,00 C
PMV / FMAS - Pozzobon	50.400,00 C	30.000,00 C
Auxílios e Subvenções Municipais Total:	345.760,00 C	376.600,00 C
Auxílios e Subvenções Total:	429.400,00 C	400.720,00 C
<i>Rendas Financeiras I</i>		
Juros e Correção Monetária		
Rendimentos - C/ 106320-0 - FMDCA BB	0,00	1.015,83 C
Rendimentos - C/101283-5-FMDCA VOT/SIM	0,00	555,32 C
Rendimentos C/ 003.2182-7 - SCFV Sede RM	1.013,74 C	4.085,42 C
Rendimentos- C/ 003.2183-5 - SCFV Poz RM	250,14 C	517,79 C
Rendimentos -C/ 003.2184-3 - SCFV Sim RE	48,37 C	31,53 C
Rendimentos -C/ 003.2185-1- SCFV Sim RM	112,42 C	589,08 C
Rendimentos C/ 003.2274-2 - SCFV Sede RE	115,86 C	0,00
Rendimentos - C/ 003.2305-6 - FMDCA Vot	236,53 C	0,00
Rendimentos - C/ 003.2306-4 - FMDCA Sim	173,55 C	0,00
Juros e Correção Monetária Total:	1.950,61 C	6.794,97 C
Rendas Financeiras I Total:	1.950,61 C	6.794,97 C
RECEITA AS SOC PROT SOCIAL BÁSICA S/ REST	4.142.968,72 C	4.333.695,07 C
<i>Contribuições Mensais</i>		
Convênio c/ Empresas		
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	2.135.125,63 C	2.069.961,56 C
Convênio c/ Empresas Total:	2.135.125,63 C	2.069.961,56 C
Contribuições Mensais Total:	2.135.125,63 C	2.069.961,56 C
<i>Mensalidades</i>		
Contribuintes		
Associados Contribuintes	4.690,00 C	5.070,00 C
Contribuintes Total:	4.690,00 C	5.070,00 C
Mensalidades Total:	4.690,00 C	5.070,00 C
<i>Doações</i>		
Em Espécie		
Pessoas Físicas	1.381,60 C	1.444,94 C
Pessoas Jurídicas	12.200,00 C	10.850,00 C
Compulsórias	6.448,68 C	22.708,52 C
Em Espécie Total:	20.030,28 C	35.003,46 C
Em Mercadorias		
Da Comunidade	6.340,70 C	6.374,02 C
Da CONAB / Banco de Alimentos	5.596,30 C	47.982,80 C
Da Pref.Mun.Votup. ou FSS Votup.	2.774,30 C	1.460,56 C
Em Mercadorias Total:	14.711,30 C	55.817,38 C
Em Energia Elétrica		
Da Elektro	28.276,28 C	24.971,53 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Em Energia Elétrica Total:	28.276,28 C	24.971,53 C
Em Serviços		
Da Prefeitura Mun. Votuporanga	20.606,00 C	18.332,00 C
Do IFSP Campus Votuporanga	1.344,00 C	3.192,00 C
Em Serviços Total:	21.950,00 C	21.524,00 C
Doações Total:	84.967,86 C	137.316,37 C
Rendas Diversas		
Rendas Diversas		
Rendas Diversas	16.393,77 C	0,00
Campanhas e Promoções	41.223,00 C	1.145,00 C
Descontos Obtidos	133,25 C	100,00 C
Rendas Diversas Total:	57.750,02 C	1.245,00 C
Rendas Diversas Total:	57.750,02 C	1.245,00 C
Renda Prg Novos Caminhos - Área Azul		
Renda Prg Novos Caminhos Área Azul		
Programa Novos Caminhos - Área Azul	1.773.502,08 C	2.005.710,00 C
Renda Prg Novos Caminhos Área Azul Total:	1.773.502,08 C	2.005.710,00 C
Renda Prg Novos Caminhos - Área Azul Total:	1.773.502,08 C	2.005.710,00 C
Receita c/ Trabalho Voluntário		
Voluntários	15.274,00 C	17.906,00 C
Receita c/ Trabalho Voluntário Total:	15.274,00 C	17.906,00 C
(-) Custo c/ Trabalho Voluntário		
Voluntários	364,00 D	3.206,00 D
(-) Custo c/ Trabalho Voluntário Total:	364,00 D	3.206,00 D
(-) Despesa c/ Trabalho Voluntário		
Voluntários	14.910,00 D	14.700,00 D
(-) Despesa c/ Trabalho Voluntário Total:	14.910,00 D	14.700,00 D
Rendas Financeiras II		
Juros e Correção Monetária		
Rendimentos C/ 003.20043-8-Prov Técnicas	14.578,02 C	26.985,78 C
Rendimentos - C/ 003.21013-1	1.373,91 C	2.647,05 C
Rendimentos - C/ 013.63552-0-Prov Invest	37.282,25 C	42.882,26 C
Rendimentos - C/ 100122-1	958,95 C	1.532,35 C
Rendimentos - C/ 100122-1 - Ourocap	0,00	103,70 C
Juros e Correção Monetária Total:	54.193,13 C	74.151,14 C
Rendas Financeiras II Total:	54.193,13 C	74.151,14 C
Rendas Patrimoniais		
Rendas Patrimoniais		
Aluguéis	32.740,00 C	40.241,00 C
Rendas Patrimoniais Total:	32.740,00 C	40.241,00 C
Rendas Patrimoniais Total:	32.740,00 C	40.241,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	4.050,00 C
Ganhos de Capital		
Ganhos - Ativo Imobilizado	0,00	4.050,00 C
Ganhos de Capital Total:	0,00	4.050,00 C
Outras Receitas Total:	0,00	4.050,00 C
RECEITAS TOTAL	4.574.319,33 C	4.745.260,04 C
CUSTO SCFV SEDE	379.644,92 D	390.092,84 D
Recurso Estadual 4 01		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	2.438,93 D	0,00
Férias	3.323,10 D	0,00

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Salários	25.197,97 D	0,00
Gastos c/ Pessoal Total:	30.960,00 D	0,00
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	19.249,02 D	0,00
Materiais p/ Oficinas	956,05 D	0,00
Material de Limpeza e Higiene	670,79 D	0,00
Gastos c/ Manutenção Total:	20.875,86 D	0,00
<i>Recurso Estadual 4 01 Total:</i>	<i>51.835,86 D</i>	<i>0,00</i>
<i>Recurso Municipal 4 01</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	14.313,73 D	11.982,25 D
Férias	6.266,06 D	4.309,84 D
Salários	125.320,21 D	133.593,33 D
Gastos c/ Pessoal Total:	145.900,00 D	149.885,42 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	15.913,74 D	23.590,00 D
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.920,00 D	15.120,00 D
Serviços Contratados Total:	33.833,74 D	38.710,00 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	21.091,21 D	34.393,68 D
Materiais p/ Oficinas	3.105,79 D	8.137,62 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.068,17 D	1.183,74 D
Despesas Diversas	299,99 D	1.074,77 D
Gás	1.875,00 D	2.188,00 D
Material de Limpeza e Higiene	5.084,44 D	6.639,58 D
Vestuário	5.835,40 D	5.652,61 D
Gastos c/ Manutenção Total:	38.360,00 D	59.270,00 D
<i>Recurso Municipal 4 01 Total:</i>	<i>218.093,74 D</i>	<i>247.865,42 D</i>
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 01</i>		
Repasses de Pessoal		
Instrutores - Oficinas Ocupacionais	8.288,00 D	8.190,00 D
Repasses de Pessoal Total:	8.288,00 D	8.190,00 D
Repasses de Manutenção		
Generos Alimentícios	258,70 D	324,06 D
Materiais p/ Oficinas	0,00	686,00 D
Materiais Diversos	2.515,60 D	450,50 D
Repasses de Manutenção Total:	2.774,30 D	1.460,56 D
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 01 Total:</i>	<i>11.062,30 D</i>	<i>9.650,56 D</i>
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 01</i>		
Repasses de Manutenção		
Gêneros Alimentícios	2.365,08 D	16.793,99 D
Repasses de Manutenção Total:	2.365,08 D	16.793,99 D
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 01 Total:</i>	<i>2.365,08 D</i>	<i>16.793,99 D</i>
<i>Recurso Próprio 4 01</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	2.077,31 D	200,51 D
Adicional p/ Tempo Serviço	2.388,42 D	2.419,43 D
Aviso Prévio - Indenizações	720,00 D	3.357,27 D
Cartão Alimentação	11.840,00 D	11.780,00 D
Férias	8.880,42 D	12.234,23 D
FGTS - Indenizações	0,00	4.508,51 D
Gratificação	582,00 D	937,00 D

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Hora Extra	188,84 D	94,42 D
Refeição	2.975,58 D	3.595,22 D
Salários	7.713,38 D	12.803,32 D
Seguro de Vida	846,05 D	891,70 D
Adicional Acumulo Cargo	409,25 D	0,00
Gastos c/ Pessoal Total:	38.621,25 D	52.821,61 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	4.019,66 D	3.016,13 D
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,00 D	6.026,50 D
Serviços Contratados Total:	6.147,66 D	9.042,63 D
Encargos Sociais		
FGTS	9.194,94 D	10.963,42 D
PIS s/ Folha Pgto.	920,91 D	1.350,02 D
Encargos Sociais Total:	10.115,85 D	12.313,44 D
Gastos c/ Manutenção		
Água, Luz e Gás	9.636,79 D	8.881,72 D
Água, Lua e Gás (Elektro)	11.264,03 D	9.955,87 D
Gêneros Alimentícios	1.776,11 D	3.693,22 D
Gêneros Alimentícios (Comunidade)	1.629,83 D	1.369,42 D
Materiais p/ Oficinas	11.755,61 D	12.330,16 D
Combustíveis e Lubrificantes	393,52 D	624,11 D
Correio e Telefone	3.533,77 D	3.331,22 D
Despesas Diversas	522,64 D	125,41 D
Material de Limpeza e Higiene	890,88 D	1.294,06 D
Gastos c/ Manutenção Total:	41.403,18 D	41.605,19 D
<i>Recurso Próprio 4 01 Total:</i>	<i>96.287,94 D</i>	<i>115.782,87 D</i>
DESPESA SCFV SEDE	52.553,61 D	61.105,81 D
<i>Recurso Próprio 5 01</i>		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	13.984,80 D	15.202,10 D
Despesas c/ Pessoal Total:	13.984,80 D	15.202,10 D
Encargos Sociais		
FGTS	1.118,64 D	1.216,17 D
PIS s/ Folha Pgto.	116,50 D	151,98 D
Encargos Sociais Total:	1.235,14 D	1.368,15 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00 D	820,00 D
Serviços Contratados Total:	135,00 D	820,00 D
Despesas c/ Manutenção		
Conservação e Reparos	7.864,21 D	9.412,03 D
Depreciação	25.078,46 D	29.895,51 D
Manutenção de Veículos	315,00 D	319,00 D
Material de Consumo	829,98 D	1.945,30 D
Material de Escritório e Expediente	1.399,02 D	1.341,32 D
Material de Consumo (Comunidade)	1.364,00 D	140,00 D
Despesas c/ Manutenção Total:	36.850,67 D	43.053,16 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	348,00 D	662,40 D
Despesas Financeiras Total:	348,00 D	662,40 D
<i>Recurso Próprio 5 01 Total:</i>	<i>52.553,61 D</i>	<i>61.105,81 D</i>
CUSTO / DESPESA SCFV SEDE	432.198,53 D	451.198,65 D
CUSTO SCFV POZZOBON	66.828,89 D	44.931,13 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Recurso Municipal 4 02		
Gastos c/ Pessoal		
13ª Salário	3.502,53 D	2.117,79 D
Ferías	700,00 D	0,00
Salários	23.797,47 D	14.400,00 D
Gastos c/ Pessoal Total:	28.000,00 D	16.517,79 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	14.459,80 D	7.307,67 D
Materiais p/ Oficinas	2.949,60 D	2.060,50 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.132,07 D	1.831,42 D
Despesas Diversas	1.089,22 D	745,88 D
Vestuário	1.611,00 D	2.054,53 D
Material de Limpeza e Higiene	408,45 D	0,00
Gastos c/ Manutenção Total:	22.650,14 D	14.000,00 D
Recurso Municipal 4 02 Total:	50.650,14 D	30.517,79 D
Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 02		
Repasses de Manutenção		
Gêneros Alimentícios	248,56 D	2.399,13 D
Repasses de Manutenção Total:	248,56 D	2.399,13 D
Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 02 Total:	248,56 D	2.399,13 D
Repasses - IFSP Campus Votuporanga 4 02		
Repasses de Pessoal		
Facilitadores de Oficinas	1.344,00 D	3.192,00 D
Repasses de Pessoal Total:	1.344,00 D	3.192,00 D
Repasses - IFSP Campus Votuporanga 4 02 Total:	1.344,00 D	3.192,00 D
Recurso Próprio 4 02		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	285,48 D	6.775,95 D
Aviso Prévio - Indenizações	117,91 D	0,00
Cartão Alimentação	2.286,00 D	0,00
Férias	987,93 D	0,00
Refeição	410,82 D	0,00
Salários	4.522,69 D	0,00
Seguro de Vida	121,24 D	0,00
Gastos c/ Pessoal Total:	8.732,07 D	6.775,95 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	168,00 D	0,00
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00 D	0,00
Serviços Contratados Total:	2.688,00 D	0,00
Encargos Sociais		
FGTS	2.105,83 D	486,01 D
PIS s/ Folha Pgto.	205,07 D	129,29 D
Encargos Sociais Total:	2.310,90 D	615,30 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	499,38 D	1.026,79 D
Gêneros Alimentícios (Comunidade)	232,83 D	195,64 D
Combustíveis e Lubrificantes	123,01 D	138,74 D
Despesas Diversas	0,00	69,79 D
Gastos c/ Manutenção Total:	855,22 D	1.430,96 D
Recurso Próprio 4 02 Total:	14.586,19 D	8.822,21 D
DESPESA SCFV POZZOBON	5.906,60 D	6.644,71 D
Recurso Próprio 5 02		

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 6

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Despesas c/ Pessoal		
Salários	5.191,20 D	5.426,80 D
Despesas c/ Pessoal Total:	5.191,20 D	5.426,80 D
Encargos Sociais		
FGTS	415,20 D	434,15 D
PIS s/ Folha Pgto.	43,20 D	54,26 D
Encargos Sociais Total:	458,40 D	488,41 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	257,00 D	729,50 D
Despesas Financeiras Total:	257,00 D	729,50 D
<i>Recurso Próprio 5 02 Total:</i>	<i>5.906,60 D</i>	<i>6.644,71 D</i>
CUSTO / DESPESA SCFV POZZOBON	72.735,49 D	51.575,84 D
CUSTO SCFV SIMONSEN	108.744,11 D	113.126,66 D
<i>Recurso Estadual 4 03</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	825,00 D	0,00
Férias	1.924,58 D	0,00
Salários	14.500,42 D	13.200,00 D
Vale Combustível	1.900,00 D	1.200,00 D
Gastos c/ Pessoal Total:	19.150,00 D	14.400,00 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	9.332,03 D	7.368,55 D
Materiais p/ Oficinas	913,50 D	1.408,70 D
Despesas Diversas	324,24 D	605,37 D
Material de Limpeza e Higiene	2.248,60 D	368,91 D
Gastos c/ Manutenção Total:	12.818,37 D	9.751,53 D
<i>Recurso Estadual 4 03 Total:</i>	<i>31.968,37 D</i>	<i>24.151,53 D</i>
<i>Recurso Municipal 4 03</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	732,00 D	1.284,63 D
Adicional Acúmulo Cargo	2.381,60 D	2.077,20 D
Férias	1.534,94 D	0,00
Salários	10.551,46 D	9.627,25 D
Gastos c/ Pessoal Total:	15.200,00 D	12.989,08 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	2.880,00 D	2.592,00 D
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.072,42 D	1.332,00 D
Serviços Contratados Total:	5.952,42 D	3.924,00 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	7.362,31 D	9.562,05 D
Materiais p/ Oficinas	1.299,50 D	889,55 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.835,48 D	1.039,51 D
Despesas Diversas	138,78 D	1.107,73 D
Material de Limpeza e Higiene	829,43 D	1.135,55 D
Vestuário	2.774,50 D	2.161,61 D
Gastos c/ Manutenção Total:	14.240,00 D	15.896,00 D
<i>Recurso Municipal 4 03 Total:</i>	<i>35.392,42 D</i>	<i>32.809,08 D</i>
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 03</i>		
Repasses de Pessoal		
Intutores - Oficinas Ocupacionais	2.812,00 D	2.646,00 D
Repasses de Pessoal Total:	2.812,00 D	2.646,00 D
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 03 Total:</i>	<i>2.812,00 D</i>	<i>2.646,00 D</i>

Demonstração do Resultado do Período

Página: 7

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 03</i>		
Repasses de Manutenção		
Gêneros Alimentícios	497,11 D	4.798,28 D
Repasses de Manutenção Total:	497,11 D	4.798,28 D
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 03 Total:</i>	<i>497,11 D</i>	<i>4.798,28 D</i>
<i>Recurso Próprio 4 03</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	1.775,13 D	1.986,50 D
Adicional Acúmulo Cargo	139,71 D	534,25 D
Adicional p/ Tempo Serviço	246,75 D	130,57 D
Aviso Prévio - Indenizações	0,00	159,87 D
Cartão Alimentação	4.572,00 D	4.050,00 D
Férias	1.014,97 D	4.227,22 D
FGTS - Indenizações	0,00	967,48 D
Refeição	1.089,71 D	1.276,32 D
Salários	19.155,10 D	25.907,57 D
Seguro de Vida	546,30 D	245,34 D
Vale Combustível	350,00 D	450,00 D
Gastos c/ Pessoal Total:	28.889,67 D	39.935,12 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	738,00 D	1.008,00 D
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,58 D	722,50 D
Serviços Contratados Total:	773,58 D	1.730,50 D
Encargos Sociais		
FGTS	4.686,16 D	4.681,78 D
PIS s/ Folha Pgto.	454,59 D	583,54 D
Encargos Sociais Total:	5.140,75 D	5.265,32 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	1.265,63 D	277,13 D
Gêneros Alimentícios (Comunidade)	465,68 D	391,29 D
Materiais p/ Oficinas	441,99 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	551,55 D	614,54 D
Despesas Diversas	427,72 D	232,49 D
Material de Limpeza e Higiene	117,64 D	275,38 D
Gastos c/ Manutenção Total:	3.270,21 D	1.790,83 D
<i>Recurso Próprio 4 03 Total:</i>	<i>38.074,21 D</i>	<i>48.721,77 D</i>
DESPESA SCFV SIMONSEN	20.630,49 D	21.560,53 D
<i>Recurso Próprio 5 03</i>		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	10.382,40 D	7.871,90 D
Despesas c/ Pessoal Total:	10.382,40 D	7.871,90 D
Encargos Sociais		
FGTS	830,52 D	629,76 D
PIS s/ Folha Pgto.	86,50 D	78,71 D
Encargos Sociais Total:	917,02 D	708,47 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00 D	45,00 D
Serviços Contratados Total:	15,00 D	45,00 D
Despesas c/ Manutenção		
Conservação e Reparos	2.787,31 D	1.862,28 D
Depreciação	4.985,91 D	7.473,89 D
Manutenção de Veículos	405,00 D	737,00 D

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 8

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Material de Consumo	120,00 D	326,83 D
Material de Escritório e Expediente	425,34 D	346,52 D
Material de Consumo (Comunidade)	0,00	700,00 D
Despesas c/ Manutenção Total:	8.723,56 D	11.446,52 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	592,51 D	1.488,64 D
Despesas Financeiras Total:	592,51 D	1.488,64 D
<i>Recurso Próprio 5 03 Total:</i>	<i>20.630,49 D</i>	<i>21.560,53 D</i>
CUSTO / DESPESA SCFV SIMONSEN	129.374,60 D	134.687,19 D
CUSTO PROG INTEGRAÇÃO MERCADO DE TRABALHO	1.992.096,99 D	1.941.845,67 D
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 05</i>		
Repasses de Pessoal		
Gastos c/ Pessoal	9.506,00 D	7.496,00 D
Repasses de Pessoal Total:	9.506,00 D	7.496,00 D
<i>Repasses - Pref. Mun. Votuporanga 4 05 Total:</i>	<i>9.506,00 D</i>	<i>7.496,00 D</i>
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 05</i>		
Repasses de Manutenção		
Gêneros Alimentícios	1.491,33 D	14.394,84 D
Repasses de Manutenção Total:	1.491,33 D	14.394,84 D
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 05 Total:</i>	<i>1.491,33 D</i>	<i>14.394,84 D</i>
<i>Recurso Próprio 4 05</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	9.632,07 D	12.137,54 D
Adicional Acúmulo Cargo	0,00	494,40 D
Adicional p/ Tempo Serviço	7.007,37 D	6.306,46 D
Aviso Prévio - Indenizações	0,00	1.240,80 D
Cartão Alimentação	15.441,00 D	14.905,00 D
Férias	19.471,31 D	16.741,67 D
FGTS - Indenizações	635,72 D	509,41 D
Gratificação	1.460,00 D	3.910,00 D
Refeição	3.485,92 D	4.451,05 D
Salários	92.368,12 D	98.635,51 D
Seguro de Vida	1.673,50 D	798,83 D
Hora Extra	1.799,58 D	1.425,00 D
Gastos c/ Pessoal Total:	152.974,59 D	161.555,67 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00 D	4.932,50 D
Serviços Contratados Total:	1.200,00 D	4.932,50 D
Encargos Sociais I		
FGTS	15.764,51 D	13.473,91 D
PIS s/ Folha Pgto.	1.463,50 D	1.570,22 D
Encargos Sociais I Total:	17.228,01 D	15.044,13 D
Gastos c/ Adolescentes		
13º Salário	119.007,95 D	115.517,38 D
Bolsa Auxílio	44.096,00 D	63.732,20 D
Férias	162.111,65 D	151.683,15 D
Gratificação	2.217,80 D	317,55 D
Indenizações	985,80 D	12,21 D
Salários	1.378.649,24 D	1.306.278,04 D
Seguro de Vida	2.174,25 D	2.909,32 D
Vale Alimentação	14.686,46 D	16.800,00 D
Adicional de Insalubridade	0,00	2.026,86 D

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 9

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Gastos c/ Adolescentes Total:	1.723.929,15 D	1.659.276,71 D
Encargos Sociais II		
FGTS	30.218,72 D	28.407,64 D
PIS s/ Folha Pgto.	12.348,79 D	14.187,56 D
Encargos Sociais II Total:	42.567,51 D	42.595,20 D
Gastos c/ Manutenção		
Água, Luz e Gás	10.663,26 D	6.732,83 D
Água, Luz e Gás (Elektro)	8.474,46 D	4.977,93 D
Gêneros Alimentícios	9.647,12 D	9.675,17 D
Gêneros Alimentícios (Comunidade)	1.396,99 D	1.173,78 D
Combustíveis e Lubrificantes	821,29 D	691,73 D
Correio e Telefone	3.952,88 D	3.235,61 D
Curso de Aprendizagem	2.386,71 D	3.278,00 D
Material de Limpeza e Higiene	1.168,17 D	614,55 D
Vestuário	3.132,50 D	5.457,00 D
Auxílio Emergencial	1.557,02 D	714,02 D
Gastos c/ Manutenção Total:	43.200,40 D	36.550,62 D
<i>Recurso Próprio 4 05 Total:</i>	1.981.099,66 D	1.919.954,83 D
DESPESA PROG INTEGRAÇÃO MERCADO DE TRABALHO	80.095,14 D	78.802,79 D
<i>Recurso Próprio 5 05</i>		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	29.558,40 D	26.055,70 D
Despesas c/ Pessoal Total:	29.558,40 D	26.055,70 D
Encargos Sociais		
FGTS	2.364,60 D	2.084,46 D
PIS s/ Folha Pgto.	246,30 D	260,51 D
Encargos Sociais Total:	2.610,90 D	2.344,97 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.940,25 D	8.760,00 D
Serviços Contratados Total:	8.940,25 D	8.760,00 D
Despesas c/ Manutenção		
Conservação e Reparos	8.871,25 D	11.522,63 D
Depreciação	22.660,02 D	22.421,67 D
Manutenção de Veículos	1.059,39 D	872,00 D
Material de Consumo	1.121,11 D	3.067,18 D
Material de Escritório e Expediente	2.195,52 D	1.964,02 D
Material de Consumo (Comunidade)	100,00 D	0,00
Despesas c/ Manutenção Total:	36.007,29 D	39.847,50 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	2.978,30 D	1.794,62 D
Despesas Financeiras Total:	2.978,30 D	1.794,62 D
<i>Recurso Próprio 5 05 Total:</i>	80.095,14 D	78.802,79 D
CUSTO / DESPESA PROG INTEG MERCADO TRABALHO	2.072.192,13 D	2.020.648,46 D
CUSTO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS ÁREA AZUL	1.486.448,97 D	1.477.170,20 D
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 07</i>		
Repasses de Manutenção		
Gêneros Alimentícios	994,22 D	9.596,56 D
Repasses de Manutenção Total:	994,22 D	9.596,56 D
<i>Repasses - CONAB / Banco de Alimentos 4 07 Total:</i>	994,22 D	9.596,56 D
<i>Recurso Próprio 4 07</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13º Salário	69.350,51 D	77.974,13 D

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 10

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Adicional de Periculosidade	12.293,12 D	13.023,65 D
Adicional p/ Tempo Serviço	8.925,26 D	6.774,12 D
Aviso Prévio - Indenizações	27.302,16 D	15.404,05 D
Cartão Alimentação	220.243,99 D	235.351,00 D
Férias	99.684,34 D	99.142,80 D
Feriado - Repouso Remunerado	1.613,04 D	2.019,96 D
FGTS - Indenizações	51.786,59 D	15.744,55 D
Gratificação	8.970,00 D	3.060,00 D
Indenizações	2.033,58 D	2.698,86 D
Refeição	48.901,33 D	48.267,41 D
Repouso Semanal Remunerado	6.106,56 D	8.143,14 D
Salários	775.964,32 D	792.320,29 D
Seguro de Vida	9.681,63 D	10.691,38 D
Hora Extra	1.204,82 D	819,77 D
Gastos c/ Pessoal Total:	1.344.061,25 D	1.331.435,11 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	2.230,00 D	280,00 D
Serviços Contratados Total:	2.230,00 D	280,00 D
Encargos Sociais		
FGTS	83.032,87 D	81.490,95 D
PIS s/ Folha Pcto.	8.067,65 D	10.023,33 D
INSS	260,20 D	2.463,57 D
Encargos Sociais Total:	91.360,72 D	93.977,85 D
Gastos c/ Manutenção		
Água, Luz e Gás	12.833,04 D	8.822,11 D
Água, Luz e Gás (Elektro)	8.537,79 D	10.037,73 D
Gêneros Alimentícios	12.278,79 D	11.939,83 D
Gêneros Alimentícios (Comunidade)	931,37 D	782,57 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.384,38 D	736,39 D
Correio, e Telefone	4.169,08 D	4.238,24 D
Material de Limpeza e Higiene	2.743,76 D	4.174,11 D
Vestuário	3.582,00 D	1.149,70 D
Auxílio Emergencial	1.342,57 D	0,00
Gastos c/ Manutenção Total:	47.802,78 D	41.880,68 D
<i>Recurso Próprio 4 07 Total:</i>	<i>1.485.454,75 D</i>	<i>1.467.573,64 D</i>
DESPESA PROGRAMA NOVOS CAMINHOS ÁREA AZUL	121.284,36 D	134.473,31 D
<i>Recurso Próprio 5 07</i>		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	43.958,40 D	37.957,70 D
Despesas c/ Pessoal Total:	43.958,40 D	37.957,70 D
Encargos Sociais		
FGTS	3.516,60 D	3.036,62 D
PIS s/ Folha Pcto.	366,30 D	379,53 D
Encargos Sociais Total:	3.882,90 D	3.416,15 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.655,25 D	8.453,00 D
Serviços Contratados Total:	8.655,25 D	8.453,00 D
Despesas c/ Manutenção		
Conservação e Reparos	3.731,05 D	5.452,53 D
Despesas Operacionais do Programa	43.970,30 D	56.394,89 D
Depreciação	9.971,76 D	14.947,72 D
Manutenção de Veículos	894,21 D	1.367,93 D

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 11

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Material de Consumo	2.760,53 D	3.706,13 D
Material de Escritório e Expediente	2.378,56 D	2.282,56 D
Despesas c/ Manutenção Total:	63.706,41 D	84.151,76 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.081,40 D	494,70 D
Despesas Financeiras Total:	1.081,40 D	494,70 D
<i>Recurso Próprio 5 07 Total:</i>	<i>121.284,36 D</i>	<i>134.473,31 D</i>
CUSTO / DESPESA PROG NOVOS CAMINHOS ÁREA AZUL	1.607.733,33 D	1.611.643,51 D
CUSTO PROJETO F M D C A VOTUPORANGA	26.321,30 D	15.673,14 D
<i>Recurso Municipal 4 09</i>		
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.056,53 D	4.396,00 D
Serviços Contratados Total:	5.056,53 D	4.396,00 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	15.031,16 D	8.554,73 D
Materiais p/ Oficinas	1.112,00 D	748,09 D
Combustíveis e Lubrificantes	343,84 D	590,37 D
Despesas Diversas	3.178,75 D	324,45 D
Material de Limpeza e Higiene	1.514,25 D	964,02 D
Gastos c/ Manutenção Total:	21.180,00 D	11.181,66 D
<i>Recurso Municipal 4 09 Total:</i>	<i>26.236,53 D</i>	<i>15.577,66 D</i>
<i>Recurso Próprio 4 09</i>		
Gastos c/ Manutenção		
Despesas Diversas	84,77 D	95,48 D
Gastos c/ Manutenção Total:	84,77 D	95,48 D
<i>Recurso Próprio 4 09 Total:</i>	<i>84,77 D</i>	<i>95,48 D</i>
CUSTO PROJETO F M D C A SIMONSEN	17.231,34 D	15.687,82 D
<i>Recurso Municipal 4 11</i>		
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.833,55 D	2.640,00 D
Serviços Contratados Total:	2.833,55 D	2.640,00 D
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	8.177,05 D	7.074,62 D
Materiais p/ Oficinas	4.548,28 D	2.988,63 D
Combustíveis e Lubrificantes	764,50 D	867,89 D
Despesas Diversas	595,30 D	1.893,85 D
Material de Limpeza e Higiene	254,87 D	112,67 D
Gastos c/ Manutenção Total:	14.340,00 D	12.937,66 D
<i>Recurso Municipal 4 11 Total:</i>	<i>17.173,55 D</i>	<i>15.577,66 D</i>
<i>Recurso Próprio 4 11</i>		
Gastos c/ Manutenção		
Despesas Diversas	57,79 D	110,16 D
Gastos c/ Manutenção Total:	57,79 D	110,16 D
<i>Recurso Próprio 4 11 Total:</i>	<i>57,79 D</i>	<i>110,16 D</i>
CUSTO PROJETO F M D C A - B B	0,00	46.581,20 D
Gastos c/ Pessoal		
Salários	0,00	8.350,38 D
13º Salário	0,00	809,62 D
Gastos c/ Pessoal Total:	0,00	9.160,00 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.800,00 D
Serviços Contratados Total:	0,00	2.800,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 12

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Gastos c/ Manutenção		
Gêneros Alimentícios	0,00	20.344,84 D
Materiais p/ Oficinas	0,00	3.071,71 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	955,38 D
Despesas Diversas	0,00	2.015,86 D
Material de Limpeza e Higiene	0,00	2.668,04 D
Gastos c/ Manutenção Total:	0,00	29.055,83 D
<i>Recurso Municipal 4 13 Total:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.015,83 D</i>
Gastos c/ Pessoal		
13ª Salario	0,00	151,46 D
Ferías	0,00	1.256,31 D
Salarios	0,00	2.995,28 D
Gastos c/ Pessoal Total:	0,00	4.403,05 D
Encargos Sociais		
FGTS	0,00	942,82 D
PIS s/ Folha Pgto.	0,00	122,24 D
Encargos Sociais Total:	0,00	1.065,06 D
Gastos c/ Manutenção		
Despesas Diversas	0,00	97,26 D
Gastos c/ Manutenção Total:	0,00	97,26 D
<i>Recurso Próprio 4 13 Total:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.565,37 D</i>
CUSTO PROGRAMA PRÓ-TRABALHO	25.111,58 D	27.436,82 D
<i>Recurso Próprio 4 15</i>		
Gastos c/ Pessoal		
13ª Salario	1.093,22 D	1.163,27 D
Cartão Alimentação	2.286,00 D	1.860,00 D
Ferías	1.491,08 D	1.949,67 D
Gratificações	0,00	2.500,00 D
Refeição	650,67 D	630,08 D
Salarios	15.493,67 D	10.560,00 D
Seguro de Vida	128,76 D	107,39 D
Gastos c/ Pessoal Total:	21.143,40 D	18.770,41 D
Encargos Sociais		
FGTS	1.801,14 D	1.753,07 D
PIS s/ Folha Pgto.	153,27 D	219,13 D
Encargos Sociais Total:	1.954,41 D	1.972,20 D
Gastos c/ Manutenção		
Água, Luz e Gas	616,65 D	2.903,53 D
Gêneros Alimentícios	0,00	671,52 D
Combustíveis e Lubrificantes	603,30 D	530,49 D
Correio e Telefone	673,82 D	1.987,57 D
Despesas Diversas	0,00	509,10 D
Material de Limpeza e Higiene	120,00 D	92,00 D
Gastos c/ Manutenção Total:	2.013,77 D	6.694,21 D
<i>Recurso Próprio 4 15 Total:</i>	<i>25.111,58 D</i>	<i>27.436,82 D</i>
DESPESA PROGRAMA PRÓ-TRABALHO	5.372,24 D	8.406,01 D
<i>Recurso Próprio 5 09</i>		
Despesas c/ Manutenção		
Conservação e Reparos	350,00 D	0,00
Depreciação	4.985,90 D	7.473,89 D
Manutenção de Veículos	0,00	567,00 D
Material de Escritório e Expediente	36,34 D	219,12 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 13

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Material de Consumo	0,00	146,00 D
Despesas c/ Manutenção Total:	5.372,24 D	8.406,01 D
<i>Recurso Próprio 5 09 Total:</i>	<i>5.372,24 D</i>	<i>8.406,01 D</i>
CUSTO/DESPESA PROGRAMA PRÓ-TRABALHO	30.483,82 D	35.842,83 D
CUSTO / DESPESA ASSIST SOCIAL PRTOT SOC BÁSICA	4.388.270,54 D	4.383.538,64 D
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	402.871,52 D	332.538,27 D
<i>Recurso Próprio 5 2</i>		
Despesas c/ Pessoal		
13º Salário	17.711,33 D	13.597,90 D
Adicional de Periculosidade	0,00	643,50 D
Adicional p/ Tempo Serviço	14.323,42 D	11.997,40 D
Aviso Prévio - Indenizações	5.340,40 D	0,00
Cartão Alimentação	12.395,00 D	9.190,00 D
Férias	24.941,01 D	18.242,88 D
FGTS - Indenizações	10.922,95 D	0,00
Gratificação	3.720,00 D	3.940,00 D
Refeição	3.535,41 D	3.216,91 D
Salários	89.063,65 D	53.389,01 D
Seguro de Vida	2.470,45 D	528,91 D
Indenizações	2.054,00 D	0,00
Hora Extra	2.901,74 D	1.317,82 D
Despesas c/ Pessoal Total:	189.379,36 D	116.064,33 D
Encargos Sociais		
FGTS	11.777,15 D	7.844,81 D
PIS s/ Folha Pgto.	1.085,89 D	1.034,81 D
Encargos Sociais Total:	12.863,04 D	8.879,62 D
Serviços Contratados		
Serviço de Terceiros - Pessoa Física	11.448,00 D	11.244,00 D
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.707,18 D	25.778,17 D
Serviços Contratados Total:	29.155,18 D	37.022,17 D
Despesas c/ Manutenção		
Água, Luz e Gás	4.195,27 D	6.187,09 D
Despesas c/ Comunicação em Mídias	20.219,37 D	17.282,32 D
Bens Pequeno Valor Natureza Permanente	0,00	2.233,61 D
Capacitação de Funcionários	2.611,06 D	4.621,90 D
Correio e Telefone	2.109,44 D	3.251,28 D
Conservação e Reparos	58.570,90 D	25.820,83 D
Despesas c/ Viagens	270,91 D	714,34 D
Despesas c/ Seguros	5.787,80 D	6.454,02 D
Despesas Diversas	6.655,80 D	5.833,29 D
Depreciação	34.595,23 D	67.264,94 D
Material de Limpeza e Higiene	1.183,73 D	1.107,00 D
Manutenção de Veículos	90,00 D	528,00 D
Material de Consumo	1.858,01 D	2.768,74 D
Material de Escritório e Expediente	2.077,35 D	5.288,65 D
Segurança Patrimonial	6.480,00 D	4.620,00 D
Despesas c/ Promoções	10.924,14 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	500,21 D	155,12 D
Despesas c/ Manutenção Total:	158.129,22 D	154.131,13 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.233,69 D	3.169,84 D
Juros, Multas e Correção Monetária	104,12 D	221,41 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 14

CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Despesas Financeiras Total:	1.337,81 D	3.391,25 D
Despesas Tributárias		
Contribuição a Sindicatos e Federações	9.187,08 D	10.208,65 D
Impostos e Taxas	2.819,83 D	2.841,12 D
Despesas Tributárias Total:	12.006,91 D	13.049,77 D
<i>Recurso Próprio 5 2 Total:</i>	402.871,52 D	332.538,27 D
OUTRAS DESPESAS	9.119,01 D	161,20 D
<i>Outras Despesas</i>		
Baixa - Ativo Imobilizado		
Baixa de Bens	9.119,01 D	161,20 D
Baixa - Ativo Imobilizado Total:	9.119,01 D	161,20 D
<i>Outras Despesas Total:</i>	9.119,01 D	161,20 D
CUSTO TOTAL ASSIST SOC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.102.428,10 D	4.072.545,48 D
DESPESA TOTAL ASSIST SOC PROT SOCIAL BÁSICA	285.842,44 D	310.993,16 D
CUSTOS / DESPESAS TOTAL	4.800.261,07 D	4.716.238,11 D
Déficit	225.941,74 D	29.021,93 C

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JOSE RAYMUNDO LORENTE
CPF: 205.002.708-72



TESOUREIRO
NILSON FANTE
CPF: 589.552.088-04



TECNICA CONTABIL
ELENIRA ALVES DA SILVA
TC CRC: 143.367/O-0