

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017


Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA DE ALUGUEIS	196.050,00	
DOACOES DE NF PAULISTA	43.374,53	
DOACOES RECEBIDAS / AUXILIOS	64.365,53	
CONVENIO ESTADUAL 011/2015	142.523,00	
TERMO DE AJUSTE ESTADUAL 016/2017	94.642,92	
CONVÊNIO FEDERAL 011/2015	92.271,40	
TERMO DE AJUSTE MUNICIPAL 016/2017	186.102,08	
EVENTOS BENEFICENTES	14.302,00	<u>833.631,46</u>
Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas Administrativas		
BENS DE PEQUENO VALOR (INTEGRAÇÃO)	(59,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR (CUPOM FISCAL/D-1)	(828,95)	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(378,58)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(1.526,40)	
INTERNET / PROVEDOR	(1.070,63)	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(1.186,00)	
CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS	(360,00)	
IMPRESSOS - SERVIÇOS GRAFICOS	(895,00)	
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(3.473,41)	
MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIÇOS	(9.723,52)	
SERVIÇOS TOMADOS - PJ	(33.135,68)	
AGUA E ESGOTO	(1.207,10)	
AGUA BEBIDA	(450,00)	
LUZ E ENERGIA	(15.515,45)	
TELEFONE / COMUNICAÇÃO	(5.636,55)	
CARIMBOS / CHAVEIRO	(222,48)	
CARTORIO	(334,23)	
CONDUÇÃO	(593,43)	
COPA / COZINHA E HIGIENE	(7.509,23)	
CORREIOS	(82,60)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ATIVOS	(13.659,42)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.470,33)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	(3.712,36)	
ESTACIONAMENTO	(10,00)	
GAS	(28.112,76)	
GASTOS COM VEICULOS	(2.853,20)	
INFORMATICA - MATERIAIS	(59,90)	
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(3.236,68)	
MANUTENÇÃO E REPARO (MATERIAL)	(1.206,92)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	(18.373,87)	
MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA	(15.320,66)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.554,70)	
MEDICAMENTOS	(6.713,79)	
PEDAGIOS	(4,00)	
SEGUROS DIVERSOS	(6.755,50)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(65.905,19)	<u>(256.137,52)</u>
Obrigações / benefícios trabalhistas		
13º SALARIO	(42.277,41)	
CESTA BASICA	(18.115,38)	
ESTAGIARIOS BOLSA AUXILIO	(1.579,60)	
FERIAS	(52.683,81)	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(52.770,40)	
SALARIOS E ORDENADOS	(499.356,07)	
UNIFORME / VESTUARIO / AVENTAIS	(3.445,32)	
VALE TRANSPORTE	(22.777,92)	
PIS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(5.179,90)	<u>(698.185,81)</u>
Despesas Tributarias		
CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL	(260,00)	
CONTR. NEGOCIAL PATRONAL	(2.686,84)	

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
 CNPJ: 45.947.942/0001-10
 Registro no Cartório: 189625 Data: 21/11/1973

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributárias		
CONTR. SINDICAL PATRONAL	(199,31)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(352,90)	
IPVA - IMPOSTO PROP. VEICULOS	(1.400,91)	<u>(4.899,96)</u>
Despesas Financeiras		
ARREDONDAMENTO PASSIVO	(5,79)	
DESPESAS / TARIFAS BANCARIAS	(2.588,70)	
JUROS BANCARIOS	(0,42)	
JUROS E MULTA DE MORA	(250,39)	
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(0,28)	<u>(2.845,58)</u>
Receitas Financeiras		
(-) ARREDONDAMENTO ATIVO	1,01	
(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,13	
(-) RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.174,14	<u>21.175,28</u>
Outras Despesas Operacionais		
DOAÇÕES DIVERSAS P/ TERCEIROS	(79,75)	
GASTOS COM ANIMAIS	(5,80)	
LEASENG OPERACIONAL - ARRENDAMENTO	(17,40)	<u>(102,95)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(940.996,54)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(940.996,54)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(107.365,08)</u>


 NATALINA OLGA GUAZZELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 163.569.818-90


 JAMILE SANCHEZ RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP21551603
 CPF: 277.666.708-60