|  |
| --- |
| **Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**Razão Social: SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURALCNPJ (MF): 05.550.187/0001-10 Inscrição Estadual:Folha: 82 |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| Resultado operacional | -694.039,83 |
| Receita operacional | -4.384.814,28 |
| Resultado com vendas | -4.384.814,28 |
| Receita Brutas Serviços | -4.384.814,28 |
| Convenio P1MC | -35.000,00 |
| Receita FBB | -43.789,84 |
| Receita P1+2 | -2.381.476,08 |
| Receita PNUD | -1.483.376,19 |
| Receita de Doação | -441.172,17 |
| Custos e despesas operacionais | 3.683.687,17 |
| Custo Com Projeto PNUD | 715.853,15 |
| Materiais aplicados | 584.164,33 |
| Material de Expediente | 1.000,00 |
| Material de Construções | 583.164,33 |
| Custo c/ pessoal | 27.139,35 |
| Pagamento P/ Física | 26.262,60 |
| F.G.T.S. | 876,75 |
| Outros custos Operacionais | 104.549,47 |
| Energia elétrica | 190,54 |
| Água | 88,26 |
| Manutenções e reparos | 5.789,80 |
| Aluguéis | 2.397,50 |
| Combustíveis e lubrificantes | 15.765,94 |
| Contribuição a Familia | 54.438,00 |
| Internet | 425,42 |
| Alimentação | 20.131,33 |
| Deslocamento | 5.024,15 |
| IRF | 298,53 |
| OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | 174.038,30 |
| Despesas c/pessoal | 170.946,53 |
| Salários e ordenados | 75.290,50 |
| 13º salário | 10.953,18 |
| I.N.S.S. | 11.598,26 |



|  |
| --- |
| **Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**Razão Social: SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURALCNPJ (MF): 05.550.187/0001-10 Inscrição Estadual:Folha: 83 |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| F.G.T.S. | 5.732,68 |
| Rescisões | 3.097,50 |
| Depreciação e amortizações | 33.864,79 |
| Material de Expediente | 790,89 |
| Pis Folha | 543,19 |
| Outras Despesas | 29.075,54 |
| OUTRAS DESP ADM ADITIVO | 1.462,84 |
| Licenciamentos | 1.462,84 |
| Custo Com Projeto Dom Helder | 1.628,93 |
| Deslocamento | 345,00 |
| Pagamento P/ Física | 1.283,93 |
| Despesas Administrativas | 2.183.911,83 |
| CUSTOS C/ AFBB | 49.778,20 |
| Viagens e Estadia | 3.643,25 |
| Pis Folha | 414,18 |
| Alimentação | 1.320,00 |
| Outras Despesas | 8.485,86 |
| INSS | 4.797,24 |
| FGTS | 3.151,48 |
| Pagameto P Fisica | 6.383,77 |
| Salarios e Ordenados | 21.582,42 |
| CUSTO CESE | 1.219,65 |
| Material de Expediente | 1.219,65 |
| Impostos e Taxas | 96.560,88 |
| Impostos e Taxas Municipais | 96.560,88 |
| CUSTOS C/MDA 500 FAMILIA | 14.846,93 |
| Outras Despesas | 90,00 |
| Salarios e Ordenados | 9.453,00 |
| Alimentação | 4.239,00 |
| Deslocamento | 1.064,93 |
| CUSTO PROJETO P1+2 | 2.021.506,17 |
| Manutenção e Reparo | 9.161,00 |
| Energia | 197,30 |
| Agua | 214,70 |
| Correios e Telegrafos | 16,05 |
| Materiais de Construção | 1.275.163,91 |



|  |
| --- |
| **Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**Razão Social: SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURALCNPJ (MF): 05.550.187/0001-10 Inscrição Estadual:Folha: 84 |
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| Propaganda e Publicidade | 8.158,75 |
| Locação de Veículo | 50.354,68 |
| Internet | 2.600,00 |
| Deslocamento | 33.407,34 |
| Material de Expediente | 11.027,24 |
| Material de Consumo | 811,12 |
| Outras Despesas | 12.206,52 |
| Salários e Ordenados | 139.589,32 |
| INSS | 40.234,29 |
| FGTS | 15.887,37 |
| Pagamento Pessoa Física | 17.773,25 |
| Diárias | 60,00 |
| Hospedagem | 10.136,00 |
| Alimentação | 67.549,10 |
| Rescisão | 31.607,50 |
| PIS Folha | 1.558,45 |
| Contribuição a Família | 292.600,00 |
| IRF | 1.192,28 |
| DESP DE R DOAÇÕES | 609.883,89 |
| DESP DE R DOAÇÕES | 609.883,89 |
| Alimentação | 7.757,05 |
| Deslocamento | 57.079,62 |
| Material de Consumo | 212,00 |
| Material de Expediente | 4.240,02 |
| FGTS | 3.717,95 |
| INSS | 52.213,22 |
| Outras Despesas | 315.988,04 |
| Pis Folha | 113,42 |
| Pessoa Fisica | 8.579,47 |
| Desp Com Manutenção | 14.974,00 |
| Salarios e Ordenados | 29.872,13 |
| Pessoa Jurídica | 1.462,50 |
| Hospedagem e Diarias | 4.900,00 |
| Rescisão | 8.202,63 |
| Locação de Veiculos | 300,00 |
| Maaterial de Construção | 100.271,84 |
| Resultado financeiro líquido | 7.087,28 |
| Receitas/despesas financeiras | 7.087,28 |
| Receitas financeiras | -6.175,05 |



|  |
| --- |
| **Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**Razão Social: SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURALCNPJ (MF): 05.550.187/0001-10 Inscrição Estadual:Folha: 85 |
| **DESCRIÇÃO VALOR** |
| Rendim.de aplic.financeiras -6.175,05 |
| Despesas financeiras 13.262,33 |
| Juros pagos ou incorridos 7.171,21 |
| Taxas Bancárias 5.543,24 |
| Despesas Federais 547,88 |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM LUCRO DE R$ 694.039,83 ( SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TRINTA E NOVEREAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ) |
|  |
| JOELMA ALVES SANTOS TAVARES |
| PRESIDENTE |
| RG: 30301025 |
| CPF: 969.340.855-15  |
| ANA MARIA DE JESUS SANTOS |
| C.R.C. 005869 |
| CONTADORA |
| CPF: 199.433.695-15 |

