



Demonstrativo de Balancete - Período de 01.01.2018 a 31.08.2018

	Receitas		4.0.0.00.0000	Despesas	
3.1.0.00.0000	Receitas Regulares	-	4.1.0.00.0000	Salários e Encargos	
3.1.1.00.0000	Contribuições e Verbas		4.1.1.00.0000	Despesas	
3.1.1.00.0010	Contribuições Mensais	-	4.1.1.02.0040	Despesas com Pessoal	97.565,19
3.1.1.00.0011	Verba Recebida	-	4.1.1.02.0041	Encargos Sociais (VT+VR e Seguros)	36.660,76
	Contribuições Mensais	-	4.1.1.02.0042	Administração	-
3.1.1.02.0000	Verbas Mensais	-		Despesas com Pessoal	134.225,95
3.1.1.02.0020	Verbas Projeto Pref. S.B. do Campo	209.220,00	4.1.1.03.0000	Encargos	
	Verbas Projeto Mão na Massa	80.000,00	4.1.1.03.0050	INSS	29.988,13
	Verbas Mensais	289.220,00	4.1.1.03.0051	FGTS	7.911,35
3.1.1.03.0000	Contribuições Diversas		4.1.1.03.0052	Pis S/Folha	982,51
3.1.1.03.0030	Eventos Arrecadação de Fundos	20.818,80		Encargos	38.881,99
3.1.1.03.0031	Doações Recebidas	12.642,71	4.2.0.00.0000	Despesas Gerais	
	Contribuições Diversas	33.461,51		Despesas Operacionais	
3.2.0.00.0000	Receitas Financeiras			Despesas Administrativas	9.020,19
3.2.1.00.0000	Receitas de Aplicações	-		Despesas com Condução e Refeição	-
3.2.1.01.0000	Rendimento de Poupança	198,15		Despesas Com Serviços Contábeis	3.768,00
	Receitas Financeiras	198,15		Despesas Com Energia Elétrica	948,99
3.3.3.02.0000	Verbas Mensais			despesas com Água e Esgoto	1.749,41
3.3.3.02.0030	Verbas Projeto Secr Cultura de SB Campo			despesas com Telefone	1.355,98
	Verbas Recursos Municipal	-		Despesas com Aluguel	12.500,00
	Verbas Recursos Federal	-		Despesas com Material Diversos	21.729,35
	Total das Receitas	-		Despesas com Material de Limpeza	1.871,50
	(=) Receitas Líquidas Operacional	322.879,66		Despesas Administrativas	52.943,42
	Outras Receitas			Encargos Tributários e Financeiros	
	Descontos Obtidos	38,45	4.3.1.00.0000	Despesas Tributárias	595,79
	Recuperação de Despesas - FOPAG	-	4.3.1.00.0000	Despesas Bancárias	-
	(=) Total da Receita	322.918,11		Encargos Financeiro	595,79
	(=) Superavit Bruto	44.116,75	4.4.1.00.0000	Despesas Operacionais	
			4.4.1.01.0000	Despesas Gerais do Projeto	14.635,60
			4.4.1.01.0001	Despesas Exploração	31.619,80
			4.4.1.01.0002	Despesas de Eventos	5.898,81
				Total das Despesas	52.154,21
				Devolução Verbas Projeto	
			4.4.2.01.0000	Devolução Verbas Proj. Não Utilizado	-
				Total Geral das Despesas	278.801,36

São Bernardo do Campo, 31 de Agosto de 2018.

DENILSON FEITOSA DA SILVA
Presidente

Leticia Roberta Manhi
Conselho Fiscal

Gislene Aparecida dos Santos
Conselho Fiscal

Fabio Rodrigues de Oliveira
Conselho Fiscal