



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016

	2015	2016
RECEITAS	1.752.039,62	2.018.575,90
RECEITAS DE DOAÇÕES	182.796,85	512.790,01
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. JURÍDICA-SETOR PROPRIO	19.436,25	10.621,16
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. FÍSICA -SETOR PROPRIO	91.677,34	85.741,87
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - SETOR PROPRIO	5.039,00	6.246,00
CRÉDITOS NF. PAULISTA / EVENTUAIS - SETOR PROPRIO	36.289,86	25.228,54
RECURSOS DE DOAÇÃO P/REFORMAs - SETOR PROPRIO	14.180,00	376.495,39
RECURSOS DE FESTA JUNINA E BAZAR - SETOR PROPRIO	16.174,40	8.457,05
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.569.242,77	1.505.785,89
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. FEDERAL	672.896,09	622.004,79
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. MUNICIPAL	120.000,00	110.000,00
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV. 08/12 - RECURSO MUNICIPAL	767.462,88	763.591,10
CONVÊNIOS PARTICULARES - SETOR PRÓPRIO	8.983,80	10.190,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.931.133,47)	(2.177.278,50)
DESPESAS DE CUSTEIOS	1.933.765,51	2.160.732,17
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. FEDERAL	674.861,14	662.349,77
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	705.227,25	771.756,50
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	105.511,11	351.462,04
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 27/13-REC.FED.	(4.155,28)	0,00
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 08/12-REC.MUN.	(1.232,92)	0,00
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-RECURSO PRÓPRIO	(638,50)	21.942,53
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	7.570,64	5.360,36
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	8.948,58	10.636,61
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO PRÓPRIO	10.765,26	7.538,64
TELEFONES - CONVÊNIO 08/12 - RECURSO MUNICIPAL	6.361,50	6.729,24
TELEFONES - CONVÊNIO 27/13 - RECURSO FEDERAL	2.898,85	4.173,61
TELEFONES - RECURSO PRÓPRIO	2.433,64	1.961,53
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 08/12- R. MUNICIPAL	3.034,90	11.730,17
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 27/13- R. FEDERAL	2.366,85	2.574,93
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO - RECURSO PRÓPRIO	6.187,62	2.378,42
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 08/12-REC. MUNICIPAL	6.500,00	20.782,61
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 27/13-REC. FEDERAL	6.500,00	14.709,93
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA RECURSO PRÓPRIO	84.598,33	7.336,88
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - CONV. 08/12 - R. MUNIC.	0,00	0,00
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - RECURSO PRÓPRIO.	11.799,67	9.328,97
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 08/12 - REC. MUNIC.	0,00	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 27/13 - REC. FEDER.	1.098,00	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - RECURSO PRÓPRIO	67.443,59	64.109,32
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	5.141,70	4.227,03
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	1.967,01	4.368,20
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - RECURSO PRÓPRIO	254,10	1.297,32
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	3.812,75	3.864,35
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	18.301,88	2.782,56
MANUTENÇÃO E REPAROS - RECURSO PRÓPRIO	21.479,94	6.226,34
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 08/12 - REC. MUN.	0,00	1.694,00
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 27/13 - REC. FED.	4.248,31	0,00

CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	7.625,44	3.738,45
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 08/12-REC.MUN.	9.451,07	0,00
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 27/13-REC.FED.	6.794,19	13.362,59
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-RECURSO PRÓPRIO	5.079,83	28,27
CURSOS/TREINAM./FORM. PROFISSION.-RECURSO PRÓPRIO	2.940,00	0,00
SERVIÇOS PREST. P.FISICA - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	0,00	300,00
SERVIÇOS PREST. P.FISICA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	0,00	75,00
SERVIÇOS PREST. P. FISICA - RECURSO PRÓPRIO	0,00	875,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS - RECURSO PRÓPRIO	3.196,55	108,90
OUTRAS DESPESAS GERAIS - RECURSO PRÓPRIO	2.135,98	1.033,34
OUTRAS DESPESAS GERAIS - RECURSO PRÓPRIO	13.256,13	19.888,76
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	(2.632,04)	(16.546,33)
JUROS PASSIVOS E DESP.BANCARIAS-RECURSO PRÓPRIO	4.903,69	12.345,10
JR., MULTAS E C.MONET.S/ PARCELAM.-CONV. / REC. PRÓPRIO	469,15	6.060,49
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	(8.004,88)	(1.859,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 27/13 - REC. MUNICIPAL	0,00	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO	-	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(179.093,85)	(158.702,60)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2016

Neusa Giarola Savoy
 Presidente
 CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Sinhorini
 Tesoureiro
 CPF 102.689.208-26

José Luiz Baiero
 Contador
 CRC 1SP 132437/O-9