

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017

	2016	2017
RECEITAS	2.018.575,90	2.191.779,49
RECEITAS DE DOAÇÕES	512.790,01	545.020,06
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. JURÍDICA-SETOR PROPRIO	10.621,16	23.527,52
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. FÍSICA -SETOR PROPRIO	85.741,87	69.021,00
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - SETOR PROPRIO	6.246,00	5.499,00
CRÉDITOS NF. PAULISTA / EVENTUAIS - SETOR PROPRIO	25.228,54	29.363,30
RECURSOS DE DOAÇÃO P/REFORMAS/ISENÇÕES INSS E TAXAS - SETOR PROPRIO	376.495,39	395.330,39
RECURSOS DE FESTA JUNINA E BAZAR - SETOR PROPRIO	8.457,05	22.278,85
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.505.785,89	1.646.759,43
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. FEDERAL	622.004,79	735.096,57
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. MUNICIPAL	110.000,00	130.000,00
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV. 22/16 - RECURSO MUNICIPAL	763.591,10	767.462,86
CONVÊNIOS PARTICULARES - SETOR PRÓPRIO	10.190,00	14.200,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.177.278,50)	(2.241.014,15)
DESPESAS DE CUSTEIOS	2.160.732,17	2.202.367,76
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. FEDERAL	662.349,77	560.272,16
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	771.756,50	771.047,01
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	351.462,04	450.339,69
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 27/13-REC.FED.	0,00	-
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 22/16-REC.MUN.	0,00	-
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-RECURSO PRÓPRIO	21.942,53	41.715,98
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	5.360,36	6.943,48
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	10.636,61	6.711,38
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO PRÓPRIO	7.538,64	19.616,26
TELEFONES - CONVÊNIO 22/16 - RECURSO MUNICIPAL	6.729,24	7.231,70
TELEFONES - CONVÊNIO 27/13 - RECURSO FEDERAL	4.173,61	7.628,77
TELEFONES - RECURSO PRÓPRIO	1.961,53	0,00
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 22/16- R. MUNICIPAL	11.730,17	687,00
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 27/13- R. FEDERAL	2.574,93	0,00
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO - RECURSO PRÓPRIO	2.378,42	3.614,64
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 22/16-REC. MUNICIPAL	20.782,61	19.431,84
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 27/13-REC. FEDERAL	14.709,93	21.905,26
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA RECURSO PRÓPRIO	7.336,88	0,00
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - CONV. 22/16 - R. MUNIC.	0,00	0,00
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - RECURSO PRÓPRIO.	9.328,97	11.590,42
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 22/16 - REC. MUNIC.	0,00	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 27/13 - REC. FEDER.	0,00	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - RECURSO PRÓPRIO	64.109,32	59.121,40

MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	4.227,03	4.758,78
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	4.368,20	3.604,59
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - RECURSO PRÓPRIO	1.297,32	1.529,19
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	3.864,35	10.656,98
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	2.782,56	4.200,68
MANUTENÇÃO E REPAROS - RECURSO PRÓPRIO	6.226,34	4.390,85
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 22/16 - REC. MUN.	1.694,00	0,00
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 27/13 - REC. FED.	0,00	0,00
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	3.738,45	10.194,05
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 22/16-REC.MUN.	0,00	20.463,70
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 27/13-REC.FED.	13.362,59	8.080,64
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-RECURSO PRÓPRIO	28,27	0,00
SERVIÇOS PREST. P.FISICA - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	300,00	0,00
SERVIÇOS PREST. P.FISICA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	75,00	0,00
SERVIÇOS PREST. P. FISICA - RECURSO PRÓPRIO	875,00	2.162,50
OUTRAS DESPESAS GERAIS - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	108,90	2.526,41
OUTRAS DESPESAS GERAIS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	1.033,34	4.607,39
OUTRAS DESPESAS GERAIS - RECURSO PRÓPRIO	19.888,76	17.335,01
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	(16.546,33)	(38.646,39)
JUROS PASSIVOS E DESP.BANCARIAS-RECURSO PRÓPRIO	12.345,10	33.828,07
JR., MULTAS E C.MONET.S/ PARCELAM.-CONV. / REC. PRÓPRIO	6.060,49	5.356,46
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 22/16 - REC. MUNICIPAL	(1.859,26)	(218,20)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	0,00	(296,71)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO	-	(23,23)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(158.702,60)	(49.234,66)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2017

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