



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>3 - RECEITAS</b>		
3.1 - RECEITAS ORDINARIAS		
3.1.1 - RECURSOS CONVENIOS / PROJETOS		
3.1.1.01 - CONVENIOS PUBLICO PMJ-SUS	831.890,09 C	865.096,57C
3.1.1.02 - CONVENIO PUBLICO PMJ EDUCACÃO	767.462,88 C	767.462,86C
RECURSOS CONVENIOS / PROJETOS	1.599.352,97 C	1.632.559,43C
3.1.2 - RECURSOS PROPRIOS		
3.1.2.01 - SERVIÇOS	17.995,00 C	14.200,00C
3.1.2.02 - RECEITAS GERAIS	26.788,43 C	57.141,15C
3.1.2.03 - RECEITAS DE DOAÇÕES	110.326,28 C	92.548,52C
RECURSOS PROPRIOS	155.109,71 C	163.889,67C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS RP	142,05 C	538,14C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS RR	3.849,69 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.991,74 C	538,14C
3.3 - OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS	2.000,57 C	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,57 C	0,00
3.4 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
3.4.1 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
3.4.1.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	356.574,11 C	395.330,39C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	356.574,11 C	395.330,39C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.117.029,10 C</b>	<b>2.192.317,63C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.117.029,10 C</b>	<b>2.192.317,63C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.117.029,10 C</b>	<b>2.192.317,63C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Saldo em: 31/12/2018</b>	<b>Saldo em: 31/12/2017</b>
<b>4 - DESPESAS</b>		
4.1 - DESPESAS CONVENIOS E PARCEIRAS		
4.1.1 - DESPESAS CONVENIOS SAUDE - UGPS		
4.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	706.643,22 D	0,00
4.1.1.02 - BENEFICIOS PESSOAL	31.284,20 D	0,00
4.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	54.257,82 D	0,00
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS SAUDE	99.369,60 D	0,00
DESPESAS CONVENIOS SAUDE - UGPS	891.554,84 D	861.898,55D
4.1.2 - DESPESAS TC EDUC - UGE		
4.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	575.039,98 D	0,00
4.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL	11.987,38 D	0,00
4.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS	67.121,93 D	0,00
4.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	55.719,12 D	0,00
DESPESAS TC EDUC - UGE	709.868,41 D	677.206,01D
4.2 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.036,27 D	138.378,49D
4.2.1.02 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.236,23 D	0,00
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	33.541,03 D	0,00
4.2.1.04 - DESPESAS GERAIS	80.346,79 D	127.391,82D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

4.2.1.05 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	914,00 D	2.162,50D
4.2.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.325,96 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.400,28 D	267.932,81D
4.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	47.447,54 D	39.184,53D
DESPESAS FINANCEIRAS	47.447,54 D	39.184,53D
4.4 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
4.4.1 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
4.4.1.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	358.104,56 D	395.330,39D
ISENÇÕES USUFRUIDAS	358.104,56 D	395.330,39D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>2.197.375,63 D</b>	<b>2.241.552,29D</b>
<b>(=) DÉFICIT...</b>	<b>80.346,53 D</b>	<b>49.234,66D</b>
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>80.346,53 D</b>	<b>49.234,66D</b>

31 de Dezembro de 2018

NEUSA GIAROLA SAVOY  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 7480598-8  
CPF: 024.623.948-42

MARIA INEZ DA SILVA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 055.464.878-44  
CT/CRC: 1SP143439

LUIZ OTAVIO SINHORINI  
FUNÇÃO: TESOUREIRO  
RG: 12304729-8  
CPF: 102.689.208-26