

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 50.691.419/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS

RECEITA CONVENIOS	173.834,37 C
CONVENIO PESSOA JURIDICA	159.234,61 C
CONVENIO PESSOA FISICA	550,00 C
RECEITAS DIVERSAS	14.049,76 C
RECURSOS DE ORGÃOS PUBLICOS	359.989,20 C
FMAS RECURSOS MUNICIPAL-C/C- 21.883-9	108.000,00 C
FMAS- RECURSO ESTADUAL-C/C -119.423-2	35.989,20 C
FUMCAD -RECURSO MUNICIPAL-C/C 19.423-9	216.000,00 C
RECEITAS BAZAR	25.462,40 C
RECEITA BAZAR	25.462,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	917,76 C
RESULTADO DE APLIC FINANCEIRAS	917,76 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	590.469,13 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	211.404,23 D
INSS	24.510,85 D
FGTS	21.567,66 D
13º SALÁRIO	18.656,40 D
CESTA BÁSICA	1.315,00 D
FÉRIAS	21.205,50 D
MULTA DE RESCISÃO	55.961,13 D
RESCISÕES	40.017,63 D
VALE TRANSPORTE	7.076,50 D
GÁS	1.517,00 D
ENERGIA ELETRICA	5.238,09 D
ESTACIONAMENTO	52,80 D
GRATIFICAÇÕES	459,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.000,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.198,40 D
INTERNET	379,00 D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	617,50 D
MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS	352,25 D
MEDICAMENTOS/FORMLAS	58,29 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	50,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.724,98 D
TELEFONE	7.481,79 D
AGUA	1.254,76 D
SUPERMERCADO	64.471,96 D
DESPESAS DE CONDUÇÃO	536,90 D
MATS USO CONSUMO/PROJETOS	9.560,61 D
PROJETOS	42.366,69 D
DESPESAS DIVERSAS	5.484,10 D
CORREIO	15,90 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.477,05 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	795,24 D
REFORMAS	21.549,08 D
UNIFORMES	1.570,00 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	326,75 D
PROJETO BOMBEIRO	215,13 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	444,77 D
IPTU	444,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.673,18 D

Jose Manuel Henrique M

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

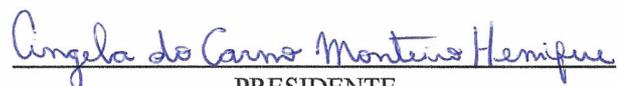
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 50.691.419/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS BANCÁRIAS	4.475,43 D
MULTAS DIVERSAS	197,75 D
Contas de Resultado	
Receitas Brutas	0,00
= Prejuízo	35.383,35 D

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

ANGELA DO CARMO MONTEIRO HENRIQUE

CPF: 090.147.908-05



CONTADOR

JOSE MANUEL HENRIQUE

CT CRC: 1SP147722/O-9

Jose Manuel Henrique Ms