

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Municipal	838.376,29	706.449,24
AUX.SUBVENCAO MUNICIPAL-CMAS	838.376,29	706.449,24
Receita Estadual	150.000,00	132.500,98
AUX. SUBVENCAO ESTADUAL	150.000,00	132.500,98
Receita Estadual - Diferida	1.739,64	1.739,64
SUB.GOV.P/AQUISICAO IMOBILIZADO CONV. 1232/2011	1.739,64	1.739,64
Receita Institucional	908.855,10	893.143,20
DOACOES PESSOA FISICA	89.228,73	116.030,77
DOACOES PESSOA JURIDICA	64.779,00	73.450,06
DOACAO CREDITO NF PAULISTA	289.019,88	253.874,43
DOACOES EM MATERIAIS	13.298,45	11.052,61
DOACOES DOS INTERNOS	437.743,00	424.228,19
DOACAO - PROCESSO JUDICIAL	14.786,04	14.507,14
Deducoes	(1.756,63)	(2.180,54)
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	(1.756,63)	(2.180,54)
Receita Líquida	1.897.214,40	1.731.652,52
Superavit Bruto	1.897.214,40	1.731.652,52
Despesas Institucionais	(885.311,90)	(972.241,16)
SALARIOS E ORDENADOS	(139.028,51)	(162.275,44)
FGTS	(25.294,04)	(81.020,69)
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUENCIA FISCAL	(289.872,58)	(276.963,37)
ENERGIA ELETRICA	(321,08)	(9.012,54)
CONSUMO AGUA E ESGOTO	(979,51)	(5.280,80)
MANUTENCAO DE IMOVEL	(13.500,96)	(8.150,67)
MATERIAL DE LIMPEZA	(24.000,18)	(25.972,97)
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(34.324,02)	(20.845,28)
DESPESAS COM VEICULOS	(18.786,91)	(13.130,92)
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	(2.207,29)	(12.195,60)
DESPESAS COM INFORMATICA	(22.572,01)	(20.022,00)
SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	(14.906,66)	(13.464,70)
DESPESAS COM TELEFONE	(714,60)	(1.388,53)
MANUTENCAO EXTINTORES	(432,00)	(379,00)
PERDAS EVENTUAIS	0,00	(898,91)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(12.007,18)	(39.455,28)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.795,39)	(11.291,52)
COPA E COZINHA	(9.194,30)	(8.473,70)
PREMIOS DE SEGUROS	(4.718,57)	(4.614,73)
VALE TRANSPORTE	(9.089,89)	(8.731,52)
MATERIAL HOSPITALAR	(3.289,89)	(3.972,25)
DESPESAS DIVERSAS	(5.720,00)	(6.412,78)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(14.040,00)	(13.543,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.569,65)	(2.501,56)
CONTRIBUICOES SINDICAIS PATRONAIS	(7.393,16)	(4.581,67)
MEDICAMENTOS - INTERNOS	(37.996,26)	(20.651,35)
REFEICOES INTERNOS	(59.712,96)	(71.862,99)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(1.734,70)	(2.210,00)
CESTA DE NATAL	(5.879,00)	(2.380,00)
EQUIPAMENTOS SEGURANCA - EPI	(402,35)	(944,70)
VALE ALIMENTACAO	(2.980,00)	(34.840,00)
UNIFORMES	0,00	(1.120,00)
DESPESAS COM INTERNET	(34,23)	(752,40)
DEPRECIACAO	(71.197,90)	(45.696,79)
MATERIAIS ELETRICOS	(47,93)	(36,92)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.041,60)	(3.171,84)
DESPESAS C/DIGITACAO	(4.730,00)	(5.439,78)
COMISSOES CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00	(2.318,94)
FRETES E CARRETOS	(123,23)	0,00
COLETA MATERIAL SAUDE	(784,23)	(738,00)
CUSTAS DE CARTORIO	(5.973,48)	0,00
DESPESAS C/ESTAGIARIOS	(2.608,00)	(6.707,36)
ASSESSORIA E SERVICOS DE SEGURANCA	(8.800,00)	(7.311,30)
MEDICAMENTOS - FUNCIONARIOS	(171,89)	0,00
CONDOMINIOS	(9.058,23)	(7.199,36)
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	(3.840,00)	(1.280,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(8.437,53)	(3.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Provisões	(178.073,70)	(170.575,83)
DESPESAS C/FERIAS / 13o.SALARIO		
DESPESA C/13o.SALARIO	(76.975,86)	(72.756,88)
DESPESAS C/FERIAS	(101.097,84)	(97.818,95)
Despesas Assistenciais - Municipal	(838.376,29)	(706.449,24)
MATERIAL DE LIMPEZA	(13.740,85)	(2.294,65)
MEDICAMENTOS INTERNOS	0,00	(3.996,85)
MATERIAL HOSPITALAR	(4.580,14)	(1.175,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(717.097,10)	(672.427,00)
VALE ALIMENTACAO	0,00	(12.813,96)
FGTS	0,00	(5.839,28)
ENERGIA ELETRICA	(33.300,08)	0,00
COPA E COZINHA	(2.144,52)	0,00
REFEICOES INTERNOS	(55.127,71)	(7.482,50)
DESPESAS COM VEICULOS	(4.559,21)	0,00
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	0,00	(420,00)
CONSUMO AGUA E ESGOTO	(5.076,68)	0,00
DESPESAS COM INFORMATICA	(2.750,00)	0,00
Despesas Assistenciais - Estadual	(150.000,00)	(132.500,98)
MEDICAMENTOS INTERNOS	0,00	(9.211,72)
REFEICOES INTERNOS	0,00	(29.809,14)
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	(3.466,50)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	(777,00)
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(32.423,27)
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	0,00	(1.310,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(5.824,90)
COPA E COZINHA	0,00	(1.800,72)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(594,75)
MANUTENCAO DO IMOVEL	0,00	(3.284,33)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(15.494,93)
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(1.177,50)
EQUIPAMENTOS SEGURANCA - EPI	0,00	(112,00)
COLETA MATERIAL SAUDE	0,00	(12,48)
VALE ALIMENTACAO	(76.800,00)	(26.513,04)
ASSESSORIA E SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	(688,70)
FGTS	(73.200,00)	0,00
Despesas Convenio - Estadual	(1.739,64)	(1.739,64)
DEPRECIACAO - BENS AT.IMOB.CONV. 1232/2011	(1.739,64)	(1.739,64)
Despesas Resgate Deposito Judicial	(14.575,84)	(14.395,55)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.827,40)	(1.704,37)
REFEICOES - INTERNOS	(2.074,03)	(3.736,95)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(8.168,23)
COPA E COZINHA	(587,65)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(1.676,00)	(786,00)
ASSESSORIA E SERVICOS DE SEGURANCA	(1.795,00)	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(4.045,76)	0,00
DESPESAS C/NUTRICIONISTA	(2.570,00)	0,00
Despesas Tributarias	(12.479,55)	(13.689,22)
TRIBUTOS GERAIS		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(6.372,64)	(9.935,91)
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	(6.106,91)	(3.753,31)
Despesas Financeiras	(5.081,92)	(4.978,92)
ENCARGOS FINANCEIROS		
I.O.F.	(275,23)	(63,41)
TARIFAS BANCARIAS	(3.936,66)	(4.317,78)
TAXAS ADMINISTRATIVAS	(0,14)	0,00
MULTAS/JUROS DE MORA	(869,89)	(597,73)
Receitas Financeiras	37.373,54	19.964,35
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	5.768,63	0,00
RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	31.604,91	19.964,35
Outras Receitas Operacionais	42.187,63	562.002,43
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42.187,63	0,00
PREMIOS SORTEIO N.FISCAL PAULISTA	0,00	30.000,00
GANHO/PERDAS ALIEN.BEM ATIVO IMOBILIZADO	0,00	532.002,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Resultado operacional líquido	(108.863,27)	297.048,76
Receitas Não Operacionais	289.872,58	276.963,37
INCENT.FISCAL/PREVIDENCIARIO		
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - RENUNCIA FISCAL	289.872,58	276.963,37
Resultado Antes do IR	181.009,31	574.012,13
Superavit do Exercício	<u>181.009,31</u>	<u>574.012,13</u>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

GERALDO LUIZ BUENO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233618/O-1
CPF: 772.612.758-91