

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

**RECEITA BRUTA**

|                                                  |              |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| SUBVENÇÕES GOVERN. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - INTEG | 273.906,92   |                     |
| SUBVENÇÕES GOVERN. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - MAC S | 114.913,84   |                     |
| DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS              | 849.380,00   |                     |
| DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS                      | 109.570,85   |                     |
| DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS                        | 68.266,23    |                     |
| CONVENIOS - OUTROS                               | 3.831.552,14 |                     |
| OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES                   | 111.208,45   |                     |
| OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADOS AS ATIVIDADES     | 2.906.345,55 | <u>8.265.143,98</u> |

**RECEITA ISENÇÃO INSS PATRONAL**

|                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| ISENÇÃO INSS PATRONAL | 9.708.005,79 | <u>9.708.005,79</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------|

**RECEITA LÍQUIDA**

17.973.149,77

**CMV**

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| ESTOQUE INICIAL   | (101.024,64) |                 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 100.469,07   | <u>(555,57)</u> |

**LUCRO BRUTO**

17.972.594,20

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(5.010.818,36)

**DESPESAS COM PESSOAL**

|                             |                |                       |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| SALARIOS E ORDENADOS        | (3.157.863,78) |                       |
| FGTS                        | (473.323,77)   |                       |
| VALE TRANSPORTE             | (22.331,16)    |                       |
| ASSISTENCIA MEDICA          | (26.497,17)    |                       |
| MEDICAMENTOS                | (108.194,02)   |                       |
| LANCHES E REFEICOES         | (334.228,19)   |                       |
| FERIAS E 1/3                | (411.579,85)   |                       |
| 13° SALARIO                 | (291.551,72)   |                       |
| HORAS EXTRAS                | (170.675,40)   |                       |
| INDENIZACOES E HOMOLOGACOES | 29.789,44      |                       |
| SEGURO DE VIDA              | (9.649,81)     |                       |
| ASSOCIACOES DE CLASSE       | (840,00)       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS     | (15.092,33)    |                       |
| AJUDA DE CUSTO              | (18.780,60)    | <u>(5.010.818,36)</u> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                              |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
| JUROS ATIVOS                 | 3.770,84     |  |
| DESPESAS COM CORREIOS        | (1.092,60)   |  |
| MANUTENÇÃO E REPAROS         | (41.800,65)  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO          | (85.915,04)  |  |
| DESPESAS COM VIAGENS         | (2.386,03)   |  |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS      | (690,47)     |  |
| DESPESAS COM VEICULO         | (8.741,83)   |  |
| CESTA BASICA                 | (8.976,00)   |  |
| ENERGIA ELETRICA             | (113.080,84) |  |
| AGUA E ESGOTO                | (16.765,16)  |  |
| INTERNET E TV POR ASSINATURA | (2.122,28)   |  |
| DEPRECIACOES                 | (227.761,65) |  |
| BENS DE PEQUENO VALOR        | (3.556,00)   |  |
| DESPESAS COM FERRAMENTAS     | (3.260,45)   |  |
| DESPESAS DIVERSAS            | (34.715,24)  |  |
| COMBUSTIVEIS                 | (36.614,76)  |  |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA     | (4.966,60)   |  |
| SEGUROS DIVERSOS             | (7.447,94)   |  |
| FRETES E CARRETOS            | (600,00)     |  |

*nm*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                                 |              |                       |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| LICENÇA DE SOFTWARE             | (948,10)     |                       |
| TELEFONES                       | (56.318,88)  |                       |
| MATERIAL PARA ESCRITORIO        | (9.421,78)   |                       |
| MATERIAL DE LIMPEZA             | (70.031,78)  |                       |
| UNIFORMES                       | (2.276,96)   |                       |
| BRINDES                         | (10.178,77)  |                       |
| DOAÇÕES DIVERSAS                | (117.937,29) |                       |
| MATERIAL DE SEGURANÇA           | (1.448,03)   |                       |
| DESPESAS DE CARTORIO            | (850,28)     |                       |
| DESPESAS COM INFORMATICA        | (10.495,15)  |                       |
| OUTRAS DESPESAS                 | (292,74)     |                       |
| DESPESAS COPA/COZINHA           | (26.480,89)  |                       |
| CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL  | (1.445,19)   |                       |
| DESPESA COM MATERIAL SECUNDARIO | (13.872,38)  |                       |
| PEDAGIOS                        | (4.263,37)   |                       |
| REFEICOES                       | (494,98)     |                       |
| SERV DIVERSOS PESS FISICA       | (92.856,62)  |                       |
| HONORARIOS CONTABEIS            | (61.000,50)  |                       |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS         | (53.516,13)  |                       |
| SERV DIVERSOS PESS JURIDICA     | (35.902,50)  |                       |
| IRRF                            | (588,29)     | <u>(1.167.343,31)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

|                                   |          |                 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.605,31 |                 |
| DESCONTOS OBTIDOS                 | 683,00   | <u>3.288,31</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

|                    |              |                     |
|--------------------|--------------|---------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (357.050,81) |                     |
| DESPESAS BANCARIAS | (5.111,30)   |                     |
| IOF                | (58.281,47)  |                     |
| MULTAS PASSIVAS    | (29.195,87)  | <u>(449.639,45)</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

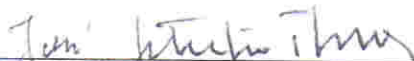
11.348.081,39

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

11.348.081,39

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

11.348.081,39

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GETULIO THULER  
PRESIDENTE  
CPF: 250.870.967-00

CRISTIANO FONTES  
ARO:27477523800  
Assinado de forma digital por  
CRISTIANO FONTES  
ARO:27477523800  
Dados: 2018.05.24 18:22:10 -03'00'  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3  
CPF: 274.775.238-00