

OPERACIONAIS

RECEITAS DE PROJETOS	5.866,23
RECEITA OPERACIONAL	463.863,35

RECEITAS FINANCEIRAS

RECUPERACAO DE DESPESAS	1.621,33
RENDA DE APLIC. FINANCEIRAS	23.354,41
(-) DEDUCOES IRRF S/APLICACOES	(15.937,91)

CUSTOS DE CONVENIOS

DESPESAS C/PROJETOS	(14.044,21)
---------------------	-------------

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AGUA, LUZ E TELEFONE	(5.161,01)
MATERIAL P/ESCRITORIO	(6.291,26)
SERVICO DE TERCEIROS	(79.289,45)
IMPOSTOS, TAXAS E ANUIDADES	(11.181,25)
DESP. C/REFEICOS E LANCHES	(5.808,24)
DESPESAS DE CARTORIO	(211,94)
DESPESAS C/XEROX	(4.362,65)
DESPESAS COM CORREIOS	(345,95)
DESPESA C/ TRANSPORTE	(3.515,92)
DIARIAS DE VIAGENS	(8.849,45)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS	(180,00)
DESPESA DOMINIO SITE	(76,00)
DESPESA COM SOFTWARE CONTABIL	(7.495,80)
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(4.825,55)
CURSOS E EVENTOS	(1.832,80)
DESPESA SISTEMA GERENCIAL FAUF	(1.964,00)
CUSTAS PROCESSUAIS - FAUF	(19,80)

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	(13.331,28)
------------------------	-------------

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

BANCARIAS	(544,10)
JUROS e MULTAS	(2,88)

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

ORDENADOS	(416.535,16)
ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL	(119.247,68)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	(78.747,56)
ENCARGOS PIS FOLHA PAGAMENTO	(4.743,70)
ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS	(2.420,00)
DESPESA COM VALE TRANSPORTE	(4.895,20)
DESPESA COM 13º SALARIO	(36.031,94)
DESPESA COM FERIAS	(44.573,96)
DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	(69.187,07)
DESPESA SEGURO VIDA - ESTAGIARIO	(134,55)
BOLSA ESTAGIO	(1.993,55)
DESPESA AUXILIO SAUDE	(11.338,28)
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE	(69.793,20)

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(550.207,98)
------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

São João Del Rei, 15 de julho de 2019

JORGE LUIZ HELVECIO

RG: M-3.653.196 - SSP-MG - 06/01/1984 - CPF: 528.667.856-49

CONTABILISTA FAUF - CRC: 056673/O6 / MG

Rua Telemaco Neves, 24 Tejuco, São João Del Rei MG