

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

RECEITAS FONTES PROPRIAS		
ALUGUEL GINASIO DE ESPORTES	5.940,00 C	
CARNES SOCIOS	99.152,50 C	
RECEITAS APLIC FINAC REC PROPRIAS	19.374,78 C	
PROMOCOES	77.765,13 C	
DOACOES ANONIMAS	30.099,49 C	
RECEITAS DE CONVENIOS		
VERBA CONVENIO FORUM	3.416,40 C	
RECEITA DE APLICACAO CONVENIOS		
APLICACAO VERBA PDDE	124,66 C	
CONVENIO FORUM - DOAÇÕES PENAS PECUNIARIAS	211,85 C	
CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PCD		
CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL - PCD - REF. REPASSES DE JANE	31.420,15 C	
CONVENIOS ESTADUAIS		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	171.500,00 C	
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,17 C	
CONVENIOS MUNICIPAIS		
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	330.000,00 C	
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.412,32 C	
		<u>770.779,45 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		770.779,45 C
SUPERAVIT		770.779,45 C
DESPESAS FONTES PROPRIAS		
DESPESAS FGTS	4.630,62 D	
DESPESAS COM RESCISOES	19.945,81 D	
AGUA -SABESP	3.687,38 D	
LUZ-CPFL	8.950,88 D	
TELEFONE -	7.723,30 D	
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.960,00 D	
DESPESAS ALIMENTACAO E HIGIENE	7.650,94 D	
GAZ	6.094,00 D	
DESPESAS COM DIVULGACAO	482,00 D	
DESPESAS CONSERVACAO DE IMOVEIS	34.083,65 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	8.017,89 D	
CONTRIB FEDERACAO DE APAE	2.883,79 D	
DESPESAS COM SEGURO	8.208,22 D	
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	270,00 D	
SERVIÇOS CONTABEIS	7.791,00 D	
MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -ALARME	4.260,00 D	
DESPESAS COM CORREIOS	175,25 D	
DESPESAS COM VIAGENS	1.200,00 D	
DESPESAS CARTORIOS	689,86 D	
DESPESAS COM PROMOÇÕES	10.725,13 D	
DESPESAS REF TIKET REFEICAO	59.649,51 D	
MANUTECAO DE SOFTWARE	3.940,90 D	
DESPESAS SINDICATO	215,03 D	
DESPESAS PROVEDOR INTERNET	454,76 D	
DESPESAS SUBSTITUICAO PROFESSORES	2.355,27 D	
DESPESAS OFICINAS	580,00 D	
DESPESAS EXAMES MEDICOS FUNC	650,00 D	
DESPESAS DIVERSAS	34.148,42 D	
VALE TRANSPORTE	2.824,98 D	
COMBUSTIVEIS VEICULOS	3.655,12 D	
DESPESAS PROJETO BOMBEIRO	28.290,18 D	
DESPESAS LICENCIAMENTO VEICULOS	699,74 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

MULTA RESCISORIA -GRRF FGTS	15.949,74 D
DESPESAS VERBAS FEDERAIS	
DESPESAS PAGAS VERBAS PAED	1.828,60 D
DESPESAS VERBAS MUNICIPAIS	
ORDENADOS E SALARIOS	100,00 D
PIS FOLHA	3.568,25 D
DESPESAS COM RESCISAO CONTRATO TRABALHO	8.315,90 D
DESPESAS VERBAS ESTADUAIS	
ORDENADOS E SALARIOS	1.592,64 D
DESPESAS RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	771,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS FONTES PROPRIAS	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.709,61 D
IRRF S/RENDIMENTOS	2.897,57 D
MULTA E JUROS S/TRIBUTOS	21,67 D
IOF S/ APLICACAO	45,90 D
DESPESAS FINANCERIAS VERBAS MUNICIPAIS	
DESP BANC PENAS PEC 1983512	530,73 D
IRR APLICACAO CONTA 198351-2	46,18 D
DESPESA CONVENIO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCD	
DESPESAS COM PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCD	32.291,76 D
DESPESAS EDUCACAO VERBAS PDDE	
MATERIAL PERMANENTE	3.119,72 D
DESPESAS EDUCACAO VERBA CONVENIO PMES	
ORDENADOS E SALARIOS EDUCACAO PMES	310.277,65 D
FGTS	14.228,86 D
INSS	3.731,63 D
DESPESAS COM RESCISAO	3.908,40 D
DECIMO TERCEIRO SALARIOS PMES	24.494,24 D
DESPESAS FERIAS	24.153,96 D
DESPESAS EDUCACAO VERBA CONV SECRET DE EST DA EDUCACAO	
ORDENADOS E SALARIO VERBA SEC EDUC	154.575,19 D
INSS	3.740,38 D
FGTS	15.194,10 D
PIS FOLHA	2.406,50 D
DECIMO TERCERIO SALARIO	16.692,21 D
DESPESAS RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	38,02 D
DESPESAS DE FERIAS	25.635,64 D
DESPESAS EDUCACAO CONV FNDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	
IRRF SOBRE APLICACAO	24,94 D
DESPESAS BANCARIAS PMES	
DESPESAS BANCARIAS	1.239,80 D
IOF	208,84 D
IRRF	252,93 D
DESPESAS BANCARIAS CONV SECRET DE EST EDUCACAO	
DESPESAS BANCARIAS	870,00 D
IOF	76,84 D
IRRF	17,08 D
	<u>953.450,78 D</u>
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	182.671,33 D
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:	182.671,33 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**

SOCORRO, 31 de Dezembro de 2017

WILSON VALDO
PRESIDENTE - CPF: 38051176804

Celso Donizetti de Moraes
Contador - CRC 1SP106623 - SP
CPF: 777.684.938-34