

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Receita Operacional

ARRECADADAÇÃO E DOAÇÕES

Doações Campanha Mc Dia Feliz - 2014	68.397,36		
Recebimento de Doações Geral	56.189,84	<u>124.587,20</u>	<u>124.587,20</u>

Receita Líquida

124.587,20

Despesas Operacionais

Água	(2.233,80)		
Correios e Telégrafos	(40,95)		
Energia Elétrica	(1.310,66)		
Honorários Contábeis	(3.000,00)		
Manutenção e Reparos	(1.831,71)		
Material de Copa e Cozinha	(110,81)		
Material de Divulgação	(4.342,00)		
Material de Escritório	(824,82)		
Material de Higiene e Limpeza	(690,89)		
Transporte de Pacientes	(8.605,30)		
Xerox e Similares	(3,50)	<u>(22.994,44)</u>	<u>(22.994,44)</u>

Resultado Bruto

101.592,76

Despesas Administrativas

Deslocamentos/Viagens	(3.762,55)		
Garagens e Estacionamentos	(84,00)		
Hospedagens	(625,80)		
Refeições	(14,00)		
Salários e Ordenados	(16.575,11)		
Vale Transporte a Empregados	(180,00)		
13º Salário	(1.033,58)		
Férias	(1.288,84)		
INSS	(4.607,60)		
FGTS	(1.789,13)		
Assistência Médica e Social	(773,64)		
Vale Transportes	(2.067,44)		
Honorários Advocáticos	(3.000,00)	<u>(35.801,69)</u>	
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS			
Gás	(46,00)		
Telefone	(1.467,31)		
Entidades Representativas	(5.551,27)		
Pis	(202,66)		
Taxas Diversas	(4.222,01)		
Multas de Mora	(4,01)		
Juros Passivos Diversos	(2,29)	<u>(11.495,55)</u>	
RECEITAS DE ALUGUEL			
Aluguéis de Imóveis	4.800,00	<u>4.800,00</u>	<u>(42.497,24)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(826,00)	<u>(826,00)</u>	<u>(826,00)</u>
--------------------	----------	-----------------	-----------------

Receitas Financeiras

Juros Ativos Diversos	10.431,48		
Juros de Aplicações	12.667,55	<u>23.099,03</u>	<u>23.099,03</u>

Outras Receitas Operacionais

Outras Receitas Operacionais	415.040,59	<u>415.040,59</u>	<u>415.040,59</u>
------------------------------	------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Resultado operacional líquido 496.409,14

SUPERAVIT DO EXERCICIO 496.409,14

CAXIAS DO SUL, 13 de Abril de 2016

ANGELA RECH CAGOL
Presidente

ISAURA KUYAVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 60945
CPF: 566.938.500-49