

O BOM SAMARITANO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Período: 01 a 30/09/2016

DESCRIÇÃO	PROVISÕES	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	%
RECEITAS						
SALDO ANTERIOR			475,80			
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	100,00%	2.560,00	51,20%	-2.440,00	-48,80%
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Sub-total	5.000,00	100,00%	3.035,80	60,72%	(1.964,20)	-39,28%
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	META	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	%
	5.000,00	100%	3.035,80	60,72%	(1.964,20)	-39,28%
	PREVISTO	%	REALIZADO	%	SALDO	%
DESPESAS COM PESSOAL						
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	100,24	3,30%	100,24	#DIV/0!
ASO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
FÉRIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
FGTS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00%	477,50	15,73%	477,50	#DIV/0!
GRRF	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
INSS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
SINDICATOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
UNIFORMES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00%	115,70	3,81%	115,70	#DIV/0!
Sub-total	0,00	0,00%	693,44	22,84%	693,44	#DIV/0!
DESPESAS FIXAS						
ÁGUA MINERAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
COMBUSTÍVEL FROTA	0,00	0,00%	330,00	10,87%	330,00	#DIV/0!
COMBUSTÍVEL DIRETORIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
COSANPA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00%	4,90	0,16%	4,90	#DIV/0!
GÁS DE COZINHA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
LICENCIAMENTO ANUAL DE FROTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00%	10,00	0,33%	10,00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
MARKETING	0,00	0,00%	300,00	9,88%	300,00	#DIV/0!
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00%	120,00	3,95%	120,00	#DIV/0!
TELEFONIA/INTERNET	0,00	0,00%	30,00	0,99%	30,00	#DIV/0!
Sub-total	0,00	0,00%	794,90	26,18%	460,00	#DIV/0!

O BOM SAMARITANO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

CUSTO OPERACIONAL DE AÇÕES SOCIAIS						
ASSISTÊNCIA PARCIAL À SAÚDE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DOAÇÕES DE ROUPAS E BENS USADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
CONCIENTIZAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDANTIL	0,00	0,00%	835,00	27,51%	835,00	#DIV/0!
TRANSPORTE SOCIAL	0,00	0,00%	200,00	6,59%	200,00	#DIV/0!
Sub-total	0,00	0,00%	1.035,00	34,09%	1.035,00	#DIV/0!
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
SIMPLES	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	#DIV/0!
ISS	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	#DIV/0!
IPTU	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	#DIV/0!
TLPL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Sub-total	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
DESPESAS FINANCEIRAS						
JUROS / MULTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Sub-total	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
INVESTIMENTOS						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	600,00	12,00%	0,00	0,00%	-600,00	-100,00%
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Sub-total	600,00	12,00%	0,00	0,00%	-600,00	-100,00%
DESPESAS DO MÊS E SALDO	600,00	12,00%	2.523,34	83,12%	512,46	85,41%

Lorena Cristina Gregório

Tesoureira

Juracy Ramos Júnior

Presidente

Conselho Fiscal

Assinaturas

Ana Cristina Gregório

Ana Lúcia da Silva Assis

karla Lyandra Almeida