

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31 DE DEZEMBRO DE 2015			31 DE DEZEMBRO DE 2014		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TOTAL
RECEITAS PRÓPRIAS						
Receitas com Donativos - PJ	0,00	333.909,36	333.909,36	0,00	230.222,00	230.222,00
Receitas com Donativos - PF	0,00	53.681,05	53.681,05	0,00	33.394,25	33.394,25
Receitas c/Solidariedade Nota é Minha	0,00	19.448,41	19.448,41	0,00	39.600,71	39.600,71
Receitas c/Promoções de Eventos	0,00	44.530,00	44.530,00	0,00	53.238,00	53.238,00
RECEITAS BRUTA PRÓPRIAS	0,00	451.568,82	451.568,82	0,00	356.454,96	356.454,96
RECEITAS SUBVENCIONADAS						
Receitas c/Subvenções Municipais	253.053,16	0,00	253.053,16	169.683,90	0,00	169.683,90
RECEITAS SUBVENCIONADAS TOTAIS	253.053,16	0,00	253.053,16	169.683,90	0,00	169.683,90
(-) DESPESAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-260.590,12	0,00	-260.590,12	-170.212,98	0,00	-170.212,98
Pessoal e Encargos	169.500,91	0,00	169.500,91	106.618,20	0,00	106.618,20
Serviços Terceiros PJ	67.512,92	0,00	67.512,92	48.009,01	0,00	48.009,01
Material, Translados e Alimentos	23.576,29	0,00	23.576,29	15.585,77	0,00	15.585,77
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	-282.745,59	-282.745,59	0,00	-393.853,25	-393.853,25
Despesas C/Pessoal	0,00	155.741,47	155.741,47	0,00	147.139,44	147.139,44
Encargos Sociais	0,00	34.016,56	34.016,56	0,00	169.969,89	169.969,89
Visitas Médicas	0,00	10.627,15	10.627,15	0,00	4.101,52	4.101,52
Atendimentos Nutricional	0,00	2.737,30	2.737,30	0,00	911,45	911,45
Consultas onco/pediátricas	0,00	3.783,91	3.783,91	0,00	1.822,90	1.822,90
Consultas psicoterapia	0,00	26.084,82	26.084,82	0,00	14.492,02	14.492,02
Exames – Imagem – Ecografias	0,00	1.207,63	1.207,63	0,00	1.048,17	1.048,17
Exames de Análises Clínicas	0,00	7.567,82	7.567,82	0,00	10.390,51	10.390,51
Exames de RX	0,00	483,05	483,05	0,00	957,02	957,02
Exames de Tomografia	0,00	80,51	80,51	0,00	136,72	136,72
Exames Ressonância Magnética	0,00	80,51	80,51	0,00	182,29	182,29
Exames de Audiometria	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57
Materiais e Medicamentos	0,00	31.076,36	31.076,36	0,00	35.774,34	35.774,34
Atendimento Fisioterapeutico	0,00	9.258,50	9.258,50	0,00	6.881,43	6.881,43
(-) DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-116.079,95	-116.079,95	0,00	-105.122,95	-105.122,95
Serviços Terceiros PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Manutenção e Reparos e Seguros	0,00	18.958,06	18.958,06	0,00	7.020,76	7.020,76
Custos Promoções e Eventos	0,00	33.111,00	33.111,00	0,00	38.479,66	38.479,66
Material Expediente e Limpeza	0,00	360,82	360,82	0,00	1.115,92	1.115,92
Despesas com Comunicação	0,00	4.244,53	4.244,53	0,00	5.513,35	5.513,35
Despesas Veículos	0,00	1.987,45	1.987,45	0,00	0,00	0,00
Despesas c/Baixa Imobilizado	0,00	104,59	104,59	0,00	0,00	0,00
Despesas c/Deprec. e Amortização	0,00	54.801,24	54.801,24	0,00	51.301,16	51.301,16
Despesas Tributárias	0,00	2.512,26	2.512,26	0,00	1.692,10	1.692,10
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	105.847,55	105.847,55	0,00	172.146,26	172.146,26
Isonções Contribuições Sociais	64.357,71	27.526,89	91.884,60	69.097,63	28.449,13	97.546,76
Despesas Contribuições Sociais	-64.357,71	-27.526,89	-91.884,60	-69.097,63	-28.449,13	-97.546,76
Receitas Patrimoniais	0,00	52.083,00	52.083,00	0,00	116.540,02	116.540,02
Receitas Financeiras	0,00	54.495,54	54.495,54	0,00	40.786,72	40.786,72
Despesas Financeiras	0,00	-730,99	-730,99	0,00	-2.957,51	-2.957,51
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,03	17.777,03
SUPERAVID / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-7.536,96	158.590,83	151.053,87	-529,08	29.625,02	29.095,94

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

VALDIR MARQUES DE SOUZA
 CPF nº 077.769.420-49
 PRESIDENTE

ROMEY VILMAR STRASSBURGER
 CPF nº 236.657.500-9
 Contador-CRC RS 032478/O