

DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL	2.185.091,68	2.180.030,52
Convênio PMG Fiscalização	0,00	131.466,76
Doação através Celesc	550.942,20	448.091,12
Repasse SAMU	516.531,68	543.171,12
Receita FIA	2.096,00	0,00
Receita Doação Fórum	18.324,00	0,00
Doação Diversas	13.704,15	34.602,98
Auxilio Financeiro PMG	390.000,00	364.112,72
Doação de Horas Voluntárias	693.493,65	658.585,82
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.185.091,68	2.180.030,52
SOBRA BRUTA	2.185.091,68	2.180.030,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.896.330,65)	(2.101.112,14)
ADMINISTRATIVAS	(127.603,17)	(130.790,05)
13. Salário	(5.338,80)	(5.464,66)
Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	(7.217,91)	0,00
Férias	(7.339,67)	(6.957,60)
Fgts	(27.712,60)	(5.618,09)
Inss	2.164,48	(18.153,54)
Outros Encargos	(630,88)	(711,31)
Salarios e Ordenados	(43.349,50)	(58.760,92)
Despesas com estágio	0,00	(3.734,00)
Depreciacoess	(34.345,76)	(25.235,63)
Correios e Malotes	(64,10)	0,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	(663,58)
Propaganda	0,00	(90,00)
Conducoes e Refeições	0,00	(21,30)
Demais Despesas	(9,85)	(409,90)
Brindes, Donativos e Cestas Natalinas	0,00	(1.152,00)
Manutenção de Equipamentos	(115,00)	0,00
Manutencao e Conservacao (Prédios)	0,00	(78,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(263,78)	(94,39)
Material de Escritorio	(286,35)	(119,84)
Servicos Profissionais	0,00	(3.300,00)
Material de Informatica	(160,50)	0,00
Serviços de Banda Larga - Internet	0,00	(74,18)
Aluguel de Copiadora	0,01	0,00
Custas Judiciais	(2.977,54)	0,00
Multas	(0,75)	(12,91)
Despesas Bancárias Diversas	(599,10)	(993,17)
IOF	(105,67)	(118,85)
Juros Pagos ou Incorridos	(0,12)	0,00
Juros Recebidos	997,91	1.214,41
Imposto de Renda	(247,69)	(240,59)
DESPESAS BOMBEIRO	(1.258.185,58)	(1.271.346,59)
13. Salário	(61.386,23)	(49.410,56)
Assistencia Medica e Social	(6.757,00)	(1.938,60)
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	(3.908,56)	0,00
Férias	(83.276,82)	(67.688,84)
Fgts	(81.897,66)	(59.377,89)
Inss	5.241,57	(194.758,81)

DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Outros Encargos	(9.088,57)	(7.367,97)
Salarios e Ordenados	(771.027,50)	(623.897,08)
Seguro de Vida em Grupo	(5.791,66)	(3.851,54)
Água	(69,19)	(67,24)
Brindes	(1.472,00)	0,00
Copa, Cozinha e Refeitório	(19.596,46)	(6.894,26)
Correios	(70,90)	(65,50)
Custas Judiciais	(684,83)	0,00
Demais Despesas	(2.597,53)	(6.963,07)
Despesa de Imobilizado	(9.565,48)	(5.197,11)
Despesas Cartório	0,00	(198,10)
Despesas com Refeições	(2.840,93)	(2.883,61)
Despesas de Banda Larga	(1.575,81)	(394,30)
Despesas de Viagens	(4.754,97)	(8.752,61)
Devolução Uniforme	0,00	(114,90)
Energia Eletrica	(6.974,82)	(3.783,65)
Entidades e Associações	(7.652,19)	(2.840,56)
Equipamento para Socorro	(4.373,26)	(1.644,80)
Fardamento de Bombeiro	(3.205,50)	(2.006,95)
Formacao Profissional Pessoal	(21.598,00)	(8.570,00)
Honorarios Contabeis	(5.994,67)	(4.645,00)
Hospedagem de Site	(191,88)	0,00
Limpeza e Higiene	(709,50)	(468,80)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(6.263,11)	(4.132,80)
Manutencao e Conservacao (Prédios)	(3.683,55)	(919,36)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(6.616,12)	(4.437,64)
Materiais médicos/ambulatoriais	(4.278,28)	(4.030,57)
Material de Expediente	(4.050,14)	(3.729,21)
Material de Informatica	(745,00)	0,00
Material de Limpeza	(1.814,70)	(1.392,30)
Mensalidade de Software	(6.136,99)	(3.085,99)
Oxigenio Medicinal	(1.283,22)	(810,28)
Pedágio	(23,30)	0,00
Serviços Profissionais	(7.440,00)	(66.915,18)
Sinal de Radio	(244,63)	0,00
Telefone	(3.769,04)	(2.526,07)
Combustíveis e Lubrificantes	(39.164,24)	(28.438,06)
Manutenção e Reparo	(49.101,83)	(69.221,27)
Multa de Transito	(102,15)	0,00
Seguro	(8.276,90)	(5.480,22)
Serviço de Despachante	(2.734,00)	(1.643,01)
Despesas Bancárias Diversas	(1.049,85)	(866,25)
IOF	(113,42)	(135,63)
Juros Pagos ou Incorridos	585,54	(9.857,31)
Descontos Obtidos	38,04	216,90
Juros Recebidos	583,45	720,71
Imposto de Renda	(68,17)	(131,37)
Impostos e Taxas Diversas	(448,05)	(350,00)
Impostos Municipais	(165,57)	(392,85)
Multa	0,00	(7,08)

DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
DESPESAS SAMU	(471.306,99)	(530.595,83)
13. Salario	(19.745,18)	(17.960,00)
Assistencia Medica e Social	(1.495,00)	(817,50)
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	(4.077,29)	(2.608,42)
Ferias	(27.025,21)	(24.839,61)
Fgts	(22.743,99)	(24.154,18)
Inss	4.559,00	(72.057,16)
Outros Encargos	(2.797,90)	(2.708,55)
Salarios e Ordenados	(243.655,38)	(235.394,33)
Seguro de Vida em Grupo	(717,50)	(2.892,96)
Copa, Cozinha e Refeitorio	(5.930,10)	(8.394,83)
Correios	0,00	(66,25)
Demais Despesas	(151,95)	(714,65)
Despesa de Banda Larga	(719,40)	(587,06)
Despesa de Telefone	(4.240,31)	(3.009,66)
Despesas com Refeições	(17.192,25)	(11.891,65)
Despesas de Água	(96,12)	(52,91)
Despesas de Imobilizado	(14.053,00)	(6.498,03)
Despesas de Viagens	0,00	(1.689,93)
Energia Eletrica	(10.621,71)	(9.918,82)
Equipamento para Socorro	(1.350,00)	0,00
Formação Pessoal e Profissional	(1.120,00)	(1.040,00)
Honorários Contábeis	(5.994,67)	(5.554,00)
Licença Frequencia de Rádio	0,00	(244,63)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(955,00)	(5.040,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(3.735,03)	(1.320,68)
Materiais médicos/ambulatoriais	(20.421,00)	(28.678,83)
Material de Expediente	(2.420,69)	(796,09)
Material de Informática	(270,00)	(380,00)
Material de Limpeza	(5.051,20)	(3.851,89)
Mensalidade de Software	(6.314,00)	(6.090,50)
Oxigenio Medicinal	(7.112,44)	(6.164,65)
Serviços Profissionais	(5.757,02)	(11.940,67)
Uniforme e Camisetas	(11.953,80)	(6.560,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(14.334,46)	(15.251,03)
Licenciamento Anual	(114,40)	0,00
Manutenção e Reparo	(6.305,44)	(6.706,98)
Pneu e Camara	(1.220,00)	0,00
Seguro	(4.055,37)	(3.673,67)
Serviço de Despachante	0,00	(148,00)
Despesas Bancárias Diversas	(1.478,55)	(1.625,00)
IOF	(73,21)	(193,95)
Juros Pagos ou Incorridos	(184,40)	(2,75)
Juros Recebidos	775,16	1.126,54
Depreciaco es	(1.003,30)	0,00
Imposto de Renda	(154,88)	(201,58)
Multa	0,00	(0,97)
DESPESAS CAT	0,00	(130.973,58)
13. Salario	0,00	(4.649,23)
Assistencia Medica e Social	0,00	(753,00)

DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	0,00	(3.886,70)
Ferías	0,00	(6.062,87)
Fgts	0,00	(21.202,27)
Inss	0,00	(14.936,78)
Outros Encargos	0,00	(524,09)
Salarios e Ordenados	0,00	(40.243,09)
Água	0,00	(52,28)
Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	(3.629,89)
Despesa com Refeições	0,00	(1.731,80)
Despesa de Banda Larga	0,00	(449,99)
Despesa de Imobilizado	0,00	(250,00)
Energia Elétrica	0,00	(2.441,39)
Fardamento de Bombeiro	0,00	(303,00)
Honorários Contábeis	0,00	(1.766,59)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	(445,00)
Manutencao e Conservacao (Prédios)	0,00	(750,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(516,00)
Material de Expediente	0,00	(1.859,73)
Material de Limpeza	0,00	(997,43)
Mensalidade de Software	0,00	(1.874,00)
Serviços Profissionais	0,00	(8.331,06)
Telefone	0,00	(1.196,41)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(6.604,62)
IPVA	0,00	(859,39)
Manutenção e reparo	0,00	(1.930,95)
Seguro	0,00	(632,79)
Serviço de Despachante	0,00	(1.880,00)
Despesas Bancárias Diversas	0,00	(304,80)
IOF	0,00	(183,75)
Juros Recebidos	0,00	339,83
Imposto de Renda	0,00	(64,51)
DESPESAS CENTRO DE TREINAMENTO	(39.234,91)	(34.025,99)
13. Salário	(1.757,37)	(1.639,52)
Ferías	(2.384,84)	(2.212,69)
Fgts	(2.127,95)	(1.845,90)
Inss	564,23	(5.883,71)
Outros Encargos	(266,13)	(230,44)
Salarios e Ordenados	(22.466,41)	(19.222,06)
Brindes	(273,50)	0,00
Copa, Cozinha e Refeitorio	(326,75)	(353,79)
Demais Despesas	0,00	(32,00)
Material de Ensino	(6.691,50)	(1.783,30)
Serviços de Transportes	(450,00)	0,00
Uniformes e Camisetas	(1.469,10)	(262,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(211,41)	(33,40)
Manutenção e Reparo	(540,00)	0,00
Imposto de Renda	(9,05)	(0,32)
Despesas Bancarias Diversas	(865,35)	(528,00)
IOF	(2,30)	(0,06)
Juros Recebidos	42,52	1,80

DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
DESPEAS COM VEÍCULOS	0,00	(3.380,10)
Seguros	0,00	(3.380,10)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	288.761,03	78.918,38
DESPEA/RECEITA FINANCEIRA	(297,60)	(2.179,81)
DESPEAS FINANCEIRAS	(297,60)	(2.179,81)
Juros Pagos ou Incorridos	(297,60)	(2.179,81)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	288.463,43	76.738,57
RESULTADO ANTES DA CS E IR	288.463,43	76.738,57
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	288.463,43	76.738,57

ROGERIO VONK
Presidente
CPF: 604.056.199-87

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78