

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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL	2.829.565,35	2.185.091,68
Fundo Municipal de Defesa Civil de Guaramirim	325.600,00	0,00
Doação através Celesc	548.016,38	550.942,20
Repasse SAMU	511.761,39	516.531,68
Receita FIA	28.473,00	2.096,00
Receita Doação Fórum	55.922,60	18.324,00
Doação Diversas	24.235,80	13.704,15
Auxilio Financeiro PMG	480.000,00	390.000,00
Receita Projeto Mirins	7.039,00	0,00
Receita Secretaria do Estado de SC	110.000,00	0,00
Eventos e Promoções	22.834,12	0,00
Doação de Horas Voluntárias	715.683,06	693.493,65
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.829.565,35	2.185.091,68
SOBRA BRUTA	2.829.565,35	2.185.091,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.175.845,79)	(1.896.330,65)
ADMINISTRATIVAS	(157.164,85)	(127.603,17)
13. Salario	(4.960,23)	(5.338,80)
Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	0,00	(7.217,91)
Ferias	(7.433,48)	(7.339,67)
Fgts	(5.211,20)	(27.712,60)
Inss	(465,46)	2.164,48
Outros Encargos	(651,64)	(630,88)
Salarios e Ordenados	(52.758,71)	(43.349,50)
Depreciacoes	(91.083,30)	(34.345,76)
Correios e Malotes	(45,85)	(64,10)
Copa, Cozinha e Refeitorio	(256,67)	0,00
Demais Despesas	(368,18)	(9,85)
Brindes, Donativos e Cestas Natalinas	(1.726,00)	0,00
Manutenção de Equipamentos	(37,00)	(115,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(456,95)	(263,78)
Material de Escritorio	(386,30)	(286,35)
Material de Informatica	0,00	(160,50)
Aluguel de Copiadora	0,00	0,01
Custas Judiciais	0,00	(2.977,54)
Multas	0,00	(0,75)
Despesas Bancárias Diversas	(349,19)	(599,10)
IOF	(72,53)	(105,67)
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	(0,12)
Juros Recebidos	9.212,01	997,91
Imposto de Renda	(114,17)	(247,69)
DESPESAS BOMBEIRO	(1.454.289,67)	(1.258.185,58)
13. Salario	(67.545,58)	(61.386,23)
Assistencia Medica e Social	(4.860,02)	(6.757,00)
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	0,00	(3.908,56)
Ferias	(95.257,61)	(83.276,82)
Fgts	(79.680,01)	(81.897,66)
Inss	0,00	5.241,57
Outros Encargos	(58.034,68)	(9.088,57)
Salarios e Ordenados	(793.450,01)	(771.027,50)
Seguro de Vida em Grupo	(5.923,68)	(5.791,66)

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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Serviços Profissionais	(420,00)	0,00
Água	(98,89)	(69,19)
Brindes	(1.639,00)	(1.472,00)
Certificado Digital	(214,00)	0,00
Copa, Cozinha e Refeitório	(14.124,67)	(19.596,46)
Correios	(74,70)	(70,90)
Custas Judiciais	(6.192,03)	(684,83)
Demais Despesas	(3.376,50)	(2.597,53)
Despesa de Imobilizado	(10.963,45)	(9.565,48)
Despesas Cartório	(11,96)	0,00
Despesas com Eventos	(11.842,73)	0,00
Despesas com Refeições	(6.540,40)	(2.840,93)
Despesas de Banda Larga	(1.064,40)	(1.575,81)
Despesas de Viagens	(8.577,88)	(4.754,97)
Energia Elétrica	(14.330,24)	(6.974,82)
Entidades e Associações	(3.319,12)	(7.652,19)
Equipamento para Socorro	(6.361,72)	(4.373,26)
Fardamento de Bombeiro	(13.342,27)	(3.205,50)
Formacao Profissional Pessoal	(4.999,00)	(21.598,00)
Honorarios Contabeis	(6.300,00)	(5.994,67)
Hospedagem de Site	0,00	(191,88)
Limpeza e Higiene	(483,45)	(709,50)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(19.950,28)	(6.263,11)
Manutencao e Conservacao (Prédios)	(1.122,40)	(3.683,55)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.715,61)	(6.616,12)
Materiais médicos/ambulatoriais	(10.834,05)	(4.278,28)
Material de Expediente	(3.793,77)	(4.050,14)
Material de Informatica	(1.640,00)	(745,00)
Material de Limpeza	(2.732,73)	(1.814,70)
Mensalidade de Software	(5.593,00)	(6.136,99)
Oxigenio Medicinal	(3.255,37)	(1.283,22)
Pedágio	0,00	(23,30)
Serviços Profissionais	(18.721,85)	(7.440,00)
Sinal de Radio	(244,63)	(244,63)
Taxa Adm Convênio	(54.840,30)	0,00
Telefone	(6.170,51)	(3.769,04)
Combustíveis e Lubrificantes	(39.805,48)	(39.164,24)
DPVAT	(100,00)	0,00
Licenciamento Anual	(837,34)	0,00
Manutenção e Reparo	(55.684,84)	(49.101,83)
Multa de Transito	0,00	(102,15)
Seguro	(8.884,36)	(8.276,90)
Serviço de Despachante	(1.606,85)	(2.734,00)
Despesas Bancárias Diversas	(871,42)	(1.049,85)
IOF	(258,58)	(113,42)
Juros Pagos ou Incorridos	(3,09)	585,54
Descontos Obtidos	0,00	38,04
Juros Recebidos	4.040,82	583,45
Imposto de Renda	(94,95)	(68,17)
Impostos e Taxas Diversas	(29,56)	(448,05)

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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Impostos Municipais	(511,52)	(165,57)
DESPESAS SAMU	(500.006,86)	(471.306,99)
13. Salário	(21.449,92)	(19.745,18)
Assistencia Medica e Social	(4.568,56)	(1.495,00)
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	(5.094,10)	(4.077,29)
Ferías	(30.621,50)	(27.025,21)
Fgts	(27.090,05)	(22.743,99)
Inss	(2.664,74)	4.559,00
Outros Encargos	(3.127,13)	(2.797,90)
Salarios e Ordenados	(269.183,88)	(243.655,38)
Seguro de Vida em Grupo	(688,80)	(717,50)
Copa, Cozinha e Refeitório	(3.576,50)	(5.930,10)
Demais Despesas	(5.628,74)	(151,95)
Despesa de Banda Larga	(1.199,40)	(719,40)
Despesa de Telefone	(4.300,90)	(4.240,31)
Despesas com Refeições	(17.096,64)	(17.192,25)
Despesas de Água	(56,72)	(96,12)
Despesas de Imobilizado	(3.362,37)	(14.053,00)
Despesas de Viagens	(168,30)	0,00
Energia Elétrica	(6.379,28)	(10.621,71)
Equipamento para Socorro	0,00	(1.350,00)
Formação Pessoal e Profissional	(664,50)	(1.120,00)
Honorários Contábeis	(6.300,00)	(5.994,67)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.070,00)	(955,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.501,49)	(3.735,03)
Materiais médicos/ambulatoriais	(13.285,03)	(20.421,00)
Material de Expediente	(754,60)	(2.420,69)
Material de Informática	0,00	(270,00)
Material de Limpeza	(3.490,15)	(5.051,20)
Mensalidade de Software	(5.489,00)	(6.314,00)
Oxigenio Medicinal	(6.278,65)	(7.112,44)
Serviços Profissionais	(6.743,00)	(5.757,02)
Uniforme e Camisetas	(5.812,00)	(11.953,80)
Combustíveis e Lubrificantes	(15.836,20)	(14.334,46)
Licenciamento Anual	(119,62)	(114,40)
Manutenção e Reparo	(16.810,64)	(6.305,44)
Pneu e Camara	(1.140,00)	(1.220,00)
Seguro	(4.024,38)	(4.055,37)
Despesas Bancárias Diversas	(861,60)	(1.478,55)
IOF	(58,18)	(73,21)
Juros Pagos ou Incorridos	(14,59)	(184,40)
Juros Recebidos	1.070,22	775,16
Depreciaciones	(3.338,60)	(1.003,30)
Imposto de Renda	(227,32)	(154,88)
DESPESAS CENTRO DE TREINAMENTO	(64.141,18)	(39.234,91)
13. Salário	(1.926,64)	(1.757,37)
Ferías	(2.775,62)	(2.384,84)
Fgts	(2.355,54)	(2.127,95)
Inss	(123,10)	564,23
Outros Encargos	(294,56)	(266,13)

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

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Salários e Ordenados	(24.753,18)	(22.466,41)
Brindes	0,00	(273,50)
Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	(326,75)
Demais Despesas	(12.242,44)	0,00
Material de Ensino	(3.692,00)	(6.691,50)
Material de Informática	(80,00)	0,00
Serviços de Transportes	0,00	(450,00)
Serviços Profissionais	(3.100,00)	0,00
Uniformes e Camisetas	(12.673,60)	(1.469,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(38,69)	(211,41)
Manutenção e Reparo	0,00	(540,00)
Imposto de Renda	(23,32)	(9,05)
Despesas Bancárias Diversas	(166,18)	(865,35)
IOF	(12,24)	(2,30)
Juros Recebidos	115,93	42,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(243,23)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	(243,23)	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	653.719,56	288.761,03
DESPESA/RECEITA FINANCEIRA	(2.722,16)	(297,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.722,16)	(297,60)
Juros Pagos ou Incorridos	(2.722,16)	(297,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	650.997,40	288.463,43
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(51.181,62)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00	0,00
Vendas do Ativo Imobilizado	50.000,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(101.181,62)	0,00
Custo Vendas Ativo Imobilizado	(101.181,62)	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	599.815,78	288.463,43
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	599.815,78	288.463,43

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