

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas			
Donativos e Contribuições			
Donativos Eventuais	3.1.01.001.00003	889	4.000,00C
Bazar	3.1.01.001.00004	896	109.800,00C
Donativos - Telemarketing	3.1.01.001.00005	4431	199.642,25C
Atendimento Planos de Saude	3.1.01.001.00096	4424	137.487,00C
=Donativos e Contribuições			****450.929,25C
receitas de Convenios			
Prefeitura de Sorocaba	3.1.01.002.00001	910	587.816,32C
Governo Estadual - Convenio DRS	3.1.01.002.00006	931	858.860,52C
Fundo Municipal de Saude	3.1.01.002.00007	938	144.000,00C
Prefeitura de Ipero	3.1.01.002.00008	1393	319,37D
Prefeitura de Araçoiaba da Serra	3.1.01.002.00009	1400	19.600,00C
=receitas de Convenios			**1.609.957,47C
Receitas Financeiras			
Descontos	3.1.01.005.00002	1036	23,55C
Rendimentos Aplic Financeiras	3.1.01.005.00003	1043	2.109,54C
=Receitas Financeiras			*****2.133,09C
Outras Receitas			
Credito da Nota Paulista	3.1.01.009.00003	1078	24.395,90C
=Outras Receitas			*****24.395,90C
=Receitas			**2.087.415,71C
=T o t a l - RECEITAS			**2.087.415,71C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Pessoal			

JOSE OSVALDO GONÇALVES
Diretor
CPF:010.032.358-83
RG:8.391.873-5 Data de expedição:19/05/2015
Diretor administrativo

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
Tec.Contabil
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salários e Ordenados	3.2.01.001.00001	1169	1.079.104,05D
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.001.00003	1183	97.704,29D
Vale Transporte	3.2.01.001.00005	1197	5.136,65D
Vale Refeição	3.2.01.001.00006	1204	63.598,48D
Férias	3.2.01.001.00008	1218	131.069,42D
Exames Medicos	3.2.01.001.00010	1232	7.858,71D
Horas Extras / DSR	3.2.01.001.00011	1239	704,14D
Aviso Prévio	3.2.01.001.00012	1246	29.747,41D
Adicional Noturno	3.2.01.001.00014	1260	1.115,28D
Lanches e Refeição	3.2.01.001.00016	1274	20.396,17D
Gratificação	3.2.01.001.00017	1281	70.373,78D
Insalubridade	3.2.01.001.00019	4452	4.956,59D
Estagiarios	3.2.01.001.00020	2093	1.712,40D
=Despesas com Pessoal			**1.513.477,37D
Encargos Sociais			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.01.002.00001	1302	124.424,62D
Convenio Medico	3.2.01.002.00006	1337	9.428,71D
FGTS sobre 13º Salário	3.2.01.002.00009	1358	3.149,16D
=Encargos Sociais			****137.002,49D
Despesas de Consumo			
Agua	3.2.01.003.00001	4837	10.419,31D
Energia Eletrica	3.2.01.003.00002	4844	14.030,75D
=Despesas de Consumo			*****24.450,06D
Comunicação			
Telefone Fixo	3.2.01.004.00001	1414	2.873,04D
Telefone Celular	3.2.01.004.00002	1421	25,00D
Internet	3.2.01.004.00005	1442	1.108,31D
=Comunicação			*****4.006,35D
Material de Higiene e Limpeza			
Utensílios	3.2.01.005.00001	1456	5.887,45D

JOSE OSVALDO GONÇALVES
Diretor
CPF:010.032.358-83
RG:8.391.873-5 Data de expedição:19/05/2015
Diretor administrativo

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
Tec.Contabil
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material de Consumo	3.2.01.005.00002	1463	61.599,07D
=Material de Higiene e Limpeza			*****67.486,52D
Despesas com Material de Copa/Cozinha			
Utensílios	3.2.01.006.00001	1477	1.574,61D
Consumo	3.2.01.006.00002	1484	12.920,21D
Manutenção de Utensílios	3.2.01.006.00003	1491	116,88D
=Despesas com Material de Copa/Cozinha			*****14.611,70D
Despesas com Veiculos			
Combustiveis e Lubrificantes	3.2.01.007.00005	1533	9.246,17D
=Despesas com Veiculos			*****9.246,17D
Despesas de Expediente			
Material de Escritório	3.2.01.008.00001	1568	33.867,52D
Material de Informática	3.2.01.008.00002	1575	1.001,51D
Despesas com Projeto	3.2.01.008.00005	1596	123.503,96D
=Despesas de Expediente			****158.372,99D
Serviços de Terceiros			
Serviços Contábeis	3.2.01.009.00001	1617	66.162,14D
Honorarios Advocaticios	3.2.01.009.00002	1624	17.724,00D
Serviços de Terceiros - PJ	3.2.01.009.00003	1631	44.915,06D
Serviços de Terceiros - PF	3.2.01.009.00004	1638	50.592,60D
Musicoterapeuta	3.2.01.009.00006	1652	23.651,25D
Fisioterapia/Fisio-Aquatic/T.Ocupacional/Sensorial	3.2.01.009.00007	1659	78.538,71D
Fonoaudiologicos	3.2.01.009.00009	1673	50.141,42D
Equoterapia	3.2.01.009.00011	1687	48.700,27D
Psicologa (o)	3.2.01.009.00012	1694	26.534,30D
=Serviços de Terceiros			****406.959,75D
Despesas Judiciais			
Cartorárias	3.2.01.010.00001	1722	1.575,27D
=Despesas Judiciais			*****1.575,27D

JOSE OSVALDO GONÇALVES
Diretor
CPF:010.032.358-83
RG:8.391.873-5 Data de expedição:19/05/2015
Diretor administrativo

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
Tec.Contabil
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Administrativas			
Correios e telegrafos	3.2.01.011.00001	1757	34,40D
Propaganda e Publicidade	3.2.01.011.00004	1778	432,00D
Medicamentos	3.2.01.011.00005	1785	1.641,57D
Alugueis de Imoveis	3.2.01.011.00006	1792	52.000,00D
Outras Despesas	3.2.01.011.00007	1799	338,22D
Viagens e Estadias	3.2.01.011.00009	1813	24,90D
Equipamentos Especiais	3.2.01.011.00010	1820	1.820,00D
=Despesas Administrativas			*****56.291,09D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
Impostos e Taxas Municipais	3.2.01.012.00001	1855	1.720,64D
Impostos e Taxas Federais	3.2.01.012.00003	1869	6.045,29D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****7.765,93D
Despesas C/ Eventos			
Telemarketing	3.2.01.013.00006	1918	11.797,83D
=Despesas C/ Eventos			*****11.797,83D
Despesas Financeiras			
Tarifas Bancárias	3.2.01.014.00001	1946	7.596,61D
Encargos	3.2.01.014.00002	1953	3.659,46D
I.O.F.	3.2.01.014.00003	1960	130,42D
Juros	3.2.01.014.00004	1967	4.934,71D
Multa	3.2.01.014.00005	1974	723,94D
=Despesas Financeiras			*****17.045,14D
Despesas C/ Reformas e Manutenção			
Material de Pintura	3.2.01.015.00001	1988	2.027,00D
Material Eletrico	3.2.01.015.00002	1995	284,00D
Material de Construção	3.2.01.015.00003	2002	649,12D
Mão de Obra	3.2.01.015.00005	2016	5.965,00D
Aluguel Locação	3.2.01.015.00006	2023	7.310,00D

JOSE OSVALDO GONÇALVES
Diretor
CPF:010.032.358-83
RG:8.391.873-5 Data de expedição:19/05/2015
Diretor administrativo

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
Tec.Contabil
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas C/ Reformas e Manutenção			*****16.235,12D
DEPRECIACÃO			
Depreciações e Amortizações	3.2.01.016.00001	2051	9.742,52D
=DEPRECIACÃO			*****9.742,52D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**2.456.066,30D
=T o t a l - DESPESAS			**2.456.066,30D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****368.650,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RESULTADO ----->	368.650,59D		
=====			

JOSE OSVALDO GONÇALVES
Diretor
CPF:010.032.358-83
RG:8.391.873-5 Data de expedição:19/05/2015
Diretor administrativo

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
Tec.Contabil
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987