

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA	
3.1.1.01.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	14.520,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	232.065,00 C
3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	104.500,00 C
3.1.1.01.0011 - EVENTOS	4.000,00 C
3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.304.502,86 C
RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA	2.659.587,86 C
3.1.1.02.0000 - RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	
3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.735,81 C
3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNI	526.719,47 C
3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ETA	25.662,44 C
RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	557.117,72 C
3.1.1.03.0000 - RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	
3.1.1.03.0001 - PMPF - TERMO COLABORAÇÃO - REC MUN	305.661,24 C
3.1.1.03.0002 - PMPF - RECEITAS DE DOAÇÕES	686,29 C
3.1.1.03.0003 - RECEITA PMPF - IMPLANTAÇÃO ABRIGO	30.000,00 C
3.1.1.03.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	12.130,00 C
3.1.1.03.0005 - TERMO COLABORAÇÃO-REC MUNICIPAL 7/	203.800,00 C
RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	552.277,53 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS - CASA PAULÍNIA	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PAULINIA	1.806,49 C
3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE	172,27 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR	445,07 C
RECEITAS FINANCEIRAS - CASA PAULÍNIA	2.423,83 C
<b>Total de RECEITAS</b>	
<b>3.771.406,94 C</b>	
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.04.0000 - DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍN	
5.1.1.04.0012 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	8.500,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUARIO/ CALÇADOS	7.865,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.800,00 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	104.500,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertos	141.000,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	5.650,00 D
5.1.1.04.0041 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.680,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	6.890,00 D
5.1.1.04.0413 - EVENTOS	4.000,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	8.680,00 D
DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA	340.565,00 D
5.1.1.08.0000 - DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA	
5.1.1.08.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEL	85.515,55 D
5.1.1.08.0002 - ASSINAT. JORNAL LIVROS REVISTAS	691,60 D
5.1.1.08.0003 - TELEFONE / INTERNET	14.433,09 D
5.1.1.08.0004 - SERVIÇOS E MATS REDE HIDRÁULICA	6.565,27 D
5.1.1.08.0005 - COMBUSTÍVEL	66.545,44 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.08.0006 - SEL, FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	21.003,33 D
5.1.1.08.0007 - ASSESSORIA CONTÁBIL	52.000,00 D
5.1.1.08.0008 - TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	21.121,58 D
5.1.1.08.0009 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	5.808,84 D
5.1.1.08.0010 - SERVIÇOS E MATS / EQPROS DE INFORM	6.398,65 D
5.1.1.08.0011 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	35.949,02 D
5.1.1.08.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	20.850,99 D
5.1.1.08.0013 - MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA	774,00 D
5.1.1.08.0014 - SEMENTES / INSUMOS AGRÍCOLAS " HOR	9.084,00 D
5.1.1.08.0015 - FARMÁCIA	14.176,89 D
5.1.1.08.0016 - MANUTENÇÃO APARELHO ORTODONTICO	1.264,00 D
5.1.1.08.0017 - CAMA / BELICHE	3.373,33 D
5.1.1.08.0019 - UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	1.615,80 D
5.1.1.08.0020 - COLCHÃO	3.657,31 D
5.1.1.08.0021 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO	10.108,19 D
5.1.1.08.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.152,29 D
5.1.1.08.0023 - ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	8.092,48 D
5.1.1.08.0024 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	7.781,78 D
5.1.1.08.0025 - ALIMENTAÇÃO	103.493,34 D
5.1.1.08.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.701,48 D
5.1.1.08.0027 - SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	77.863,36 D
5.1.1.08.0028 - CULTURA ( LAZER+INGRESSO TEATRO E	11.797,20 D
5.1.1.08.0029 - ÁGUA	24.657,60 D
5.1.1.08.0030 - ENERGIA	26.094,49 D
5.1.1.08.0032 - SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	717,59 D
5.1.1.08.0033 - INSS	259.013,06 D
5.1.1.08.0034 - FGTS	73.901,11 D
5.1.1.08.0035 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.871,41 D
5.1.1.08.0036 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	1.035.761,29 D
5.1.1.08.0037 - SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDE	160,58 D
5.1.1.08.0038 - SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINH	1.966,80 D
5.1.1.08.0040 - SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	3.818,69 D
5.1.1.08.0501 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,80 D
5.1.1.08.4006 - AUXILIO TRANSPORTE	102.775,15 D
5.1.1.08.4007 - ADICIONAL NOTURNO	42.650,16 D
5.1.1.08.4008 - PENSÃO JUDICIAL	8.004,15 D
5.1.1.08.4009 - PROVISAO 1/3 FERIAS	107.466,62 D
5.1.1.08.4010 - PROVISAO RESCISAO	26.874,08 D
5.1.1.08.4011 - PROVISAO 13 SALARIO	82.065,04 D
5.1.1.08.4012 - PROVISAO MULTA RESISORIA FGTS	11.191,93 D
5.1.1.08.4013 - IR ALUGUEL IMOVEL	18.731,20 D
<b>DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA</b>	<b>2.486.860,56 D</b>
5.1.1.09.0000 - DESPESAS-MUNICIPAL-CASA...	
5.1.1.09.0001 - TELEFONE/INTERNET	4.974,02 D
5.1.1.09.0002 - MÉDICOS/EXAMES	35,00 D
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	3.784,00 D
5.1.1.09.0005 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	6.444,55 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	8.678,17 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	38.857,63 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.351,04 D
5.1.1.09.0010 - CULT LAZER+INGRESSO TEATRO CINEMA	950,00 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	9.078,28 D
5.1.1.09.0013 - PIS	154,61 D
5.1.1.09.0014 - IR	111,32 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.09.0015 - FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	229.349,30 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	10.257,93 D
5.1.1.09.0017 - RESCISÕES TRABALHISTAS	31.661,03 D
5.1.1.09.0018 - INSS	17.501,94 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	14.650,21 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.141,68 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	2.561,08 D
5.1.1.09.0022 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	65.000,00 D
5.1.1.09.0023 - ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH	32.500,00 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.925,51 D
5.1.1.09.0025 - COMBUSTÍVEL	8.747,16 D
5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	4.164,18 D
5.1.1.09.0029 - ARTIGO CAMA, MESA E BANHO	1.256,48 D
5.1.1.09.0030 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	12.693,47 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	26.665,02 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	520,00 D
5.1.1.09.0035 - CAMA, BELICHE, GUARDA ROUPA E ARMÁRIO	2.965,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	5.041,67 D
5.1.1.09.0037 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	11.902,41 D
DESPESAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS	573.922,69 D
5.1.1.10.0000 - DESPESAS- ESTADUAL-CASA...	
5.1.1.10.0001 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	310,48 D
5.1.1.10.0002 - OFICINAS PEDAGÓGICAS	17.520,84 D
5.1.1.10.0008 - ALIMENTAÇÃO	4.331,12 D
5.1.1.10.0010 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	3.500,00 D
DESPESAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS	25.662,44 D
5.1.1.12.0000 - DESPESAS - JECRIM - CASA CORDEIRÓPOLI	
5.1.1.12.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00 D
DESPESAS - JECRIM - CASA CORDEIRÓPOLIS	20.000,00 D
5.1.1.13.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - REC...	
5.1.1.13.0001 - ENERGIA	6.447,81 D
5.1.1.13.0002 - TELEFONE	680,78 D
5.1.1.13.0005 - SEL.FROM E CAPACIT DE FUNCIONÁRIOS	3.755,00 D
5.1.1.13.0006 - ASSESSORIA CONTÁBIL-FISCAL-RH	16.000,00 D
5.1.1.13.0008 - SERV.E MATS P/REF./CONS.PREDIAL E	45.639,47 D
5.1.1.13.0009 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	8.935,40 D
5.1.1.13.0010 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	10.873,25 D
5.1.1.13.0012 - FARMÁCIA	3.022,46 D
5.1.1.13.0014 - ALIMENTAÇÃO	30.167,98 D
5.1.1.13.0015 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	8.108,34 D
5.1.1.13.0018 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.526,03 D
5.1.1.13.0019 - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	11.413,75 D
5.1.1.13.0020 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	46.000,00 D
5.1.1.13.0021 - SERVIÇOS E MATS P/EQUIP DE COZINHA	6,60 D
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	5.179,31 D
5.1.1.13.0023 - GÁS DE COZINHA	1.156,00 D
5.1.1.13.0024 - ÁGUA	8.565,85 D
5.1.1.13.0025 - SERVIÇOS GERAIS	200,00 D
5.1.1.13.0026 - INTERNET/TV	1.335,83 D
5.1.1.13.0027 - ALUGUEL DE IMÓVEL	18.867,15 D
5.1.1.13.0028 - ALUGUEL DE CARRO	3.889,78 D
5.1.1.13.0030 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	161.961,16 D
5.1.1.13.0032 - 13º SALÁRIO	5.774,24 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.13.0033 - INSS	13.194,81 D
5.1.1.13.0034 - FGTS	12.589,45 D
5.1.1.13.0035 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.326,10 D
5.1.1.13.0036 - ADICIONAL NOTURNO	6.192,05 D
5.1.1.13.0037 - RESCISÕES	34.836,37 D
5.1.1.13.0038 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	567,70 D
5.1.1.13.0039 - VESTUÁRIO/CALÇADOS/CAMA/MESA E BAN	4.920,89 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - REC...	477.133,56 D
5.1.1.14.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	
5.1.1.14.0001 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	23,00 D
5.1.1.14.0002 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	140,01 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	163,01 D
5.1.1.16.0000 - FORNECEDORES-PORTO...	
5.1.1.16.0001 - MÓVEIS/MOBÍLIAS/EQUIP.ELTRO-ELETRÔ	22.611,00 D
5.1.1.16.0002 - SERVIÇOS MATS P/EXECUÇÃO DAS AD.FÍ	4.620,00 D
5.1.1.16.0003 - ART.CAMA/MESA E BANHO/CORTINAS/COL	2.769,00 D
FORNECEDORES-PORTO...	30.000,00 D

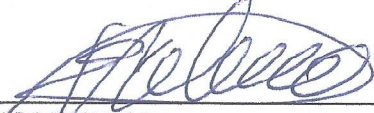
Total de DESPESAS 3.954.307,26 D

**Resultado Financeiro:**

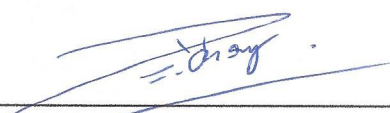
**Outras Receitas/Despesas:**

**(=) Total do PREJUÍZO do Período: 182.900,32 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019



EVALDO RACHEÇO  
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO  
 RG: 95.900.31  
 CPF: 004.879.858-42



DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 191.679.108-58  
 TC/CRC: 1SP246151-O/6



ANDRESSA RENATA PERTILE  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 30.611.270-X  
 CPF: 281.277.208-52