

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.ESTA | 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

Total de RECEITAS 3.771.406,94 C

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 |
| 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 |

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

| | |
|--|----------------|
| 5.1.1.08.0008 - 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 |
| DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA | 2.486.860,56 D |
| 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 HIGIÊNE | 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 |
| 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 |

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

| | |
|---|--------------|
| 5.1.1.09.0019 - 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 ARMÁRI | 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 - ... | |
| 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 - ÀGUA | 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 |
| 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 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| 5.1.1.13.0039 - 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 FERREIRA-... | |
| 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 FERREIRA-... | 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 PACHECO
 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



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Paulínia
 Bel. Pedro Valdeci Salmazo - Oficial e Tabelião
 R. Abílio Fernandes Serra, 109 - CEP 13140-000 - Paulínia - SP - Fone/Fax: (19) 3874-8900

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) supra de: EVALDO PACHECO(8184), DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY(58400), ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO(45051), Dou fe. Paulínia-SP, 26 de Mar de 2020 Em Teste da verdade.

GUSTAVO BITENCOURT CHAVES - ESCRIVENTE
 Cod.Seg.: 5054485150485048494949504956 Valor Unit : 6,54 Total: 19,62

COLEGIADO Nº 117721
 FIRMA 2
 S20713AA0117275

COLEGIADO Nº 117721
 FIRMA 1
 S10713AA0549432