

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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	6.640,13 C
3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	221.845,00 C
3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	110.200,00 C
3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.579.548,79 C
RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA	2.918.233,92 C
3.1.1.02.0000 - RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	
3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.047,87 C
3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FEDE	60.000,00 C
3.1.1.02.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	11.800,00 C
3.1.1.02.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.000,00 C
3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNI	496.392,00 C
3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ESTA	25.608,00 C
RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	599.847,87 C
3.1.1.03.0000 - RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	
3.1.1.03.0005 - TERMO COLABORAÇÃO-REC MUNICIPAL	611.400,00 C
3.1.1.03.0006 - PMPF - RECEITAS TERMO COVID	64.000,00 C
3.1.1.03.0007 - PMPF - RECEITA PROJETO ARTERAPIA	70.000,00 C
3.1.1.03.0008 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.200,00 C
3.1.1.03.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	22.000,00 C
3.1.1.03.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	25.000,00 C
RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	796.600,00 C
3.1.1.04.0000 - RECEITA BRUTA- RIO CLARO	
3.1.1.04.0001 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...	1.490.000,00 C
3.1.1.04.0002 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...	340.000,00 C
3.1.1.04.0003 - RECEITA FINANCEIRAS	4.980,95 C
3.1.1.04.0004 - RECEITAS DE GÊNERO/ESPÉCIE	24.350,00 C
3.1.1.04.0005 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 C
RECEITA BRUTA- RIO CLARO	1.871.330,95 C
3.1.1.05.0000 - RECEITA BRUTA AMERICANA	
3.1.1.05.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI	45.442,65 C
3.1.1.05.0002 - PMAM- TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTAD	60.000,00 C
3.1.1.05.0003 - RECEITA FINANCEIRAS	3.615,12 C
3.1.1.05.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	6.000,00 C
3.1.1.05.0005 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	15.000,00 C
RECEITA BRUTA AMERICANA	130.057,77 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PAULINIA	291,61 C
3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE	28,20 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR	79,58 C
3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C	536,03 C
3.3.1.01.0006 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C	87,25 C
3.3.1.01.0007 - RESUL DE APLIC FINANC-P F - COVID	5,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.028,41 C

A  
D E

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de RECEITAS	6.317.098,92 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	6.680,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUÁRIO/ CALÇADOS	8.200,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.500,00 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	110.200,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertos	135.725,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	5.850,00 D
5.1.1.04.0041 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.600,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	6.320,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	5.970,00 D

DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA 332.045,00 D

5.1.1.08.0000 - DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA

5.1.1.08.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEL	91.766,58 D
5.1.1.08.0002 - ASSINAT. JORNAL LIVROS REVISTAS	570,30 D
5.1.1.08.0003 - TELEFONE / INTERNET	16.567,84 D
5.1.1.08.0005 - COMBUSTÍVEL	56.207,88 D
5.1.1.08.0006 - SEL, FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	9.987,90 D
5.1.1.08.0007 - ASSESSORIA CONTÁBIL	48.000,00 D
5.1.1.08.0008 - TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	34.342,00 D
5.1.1.08.0009 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	7.949,25 D
5.1.1.08.0010 - SERVIÇOS E MATS / EQTOS DE INFORMÁ	8.999,61 D
5.1.1.08.0011 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	38.904,74 D
5.1.1.08.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	10.278,93 D
5.1.1.08.0013 - MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA	3.315,98 D
5.1.1.08.0014 - SEMENTES / INSUMOS AGRÍCOLAS " HOR	1.833,00 D
5.1.1.08.0015 - FARMÁCIA	15.868,85 D
5.1.1.08.0016 - MANUTENÇÃO APARELHO ORTODONTICO	1.090,03 D
5.1.1.08.0019 - UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	4.438,20 D
5.1.1.08.0020 - COLCHÃO	101,70 D
5.1.1.08.0021 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO	3.594,47 D
5.1.1.08.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.908,75 D
5.1.1.08.0023 - ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	1.147,10 D
5.1.1.08.0024 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	8.765,24 D
5.1.1.08.0025 - ALIMENTAÇÃO	145.805,40 D
5.1.1.08.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30.383,04 D
5.1.1.08.0027 - SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	61.752,04 D
5.1.1.08.0028 - CULTURA ( LAZER+INGRESSO TEATRO E	8.483,61 D
5.1.1.08.0029 - ÁGUA	25.442,87 D
5.1.1.08.0030 - ENERGIA	23.612,97 D
5.1.1.08.0032 - SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	3.958,52 D
5.1.1.08.0033 - INSS	322.222,15 D
5.1.1.08.0034 - FGTS	84.099,44 D
5.1.1.08.0035 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.715,48 D
5.1.1.08.0036 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	1.087.650,50 D
5.1.1.08.0037 - SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDE	1.708,40 D
5.1.1.08.0038 - SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINH	4.048,46 D
5.1.1.08.0040 - SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	6.326,95 D
5.1.1.08.0500 - SERVIÇOS E MATS DE REDE HIDRAULICA	9.784,16 D
5.1.1.08.0501 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208,90 D
5.1.1.08.4005 - IR FOLHA DE PAGAMENTO	10.947,10 D
5.1.1.08.4006 - AUXILIO TRANSPORTE	94.494,31 D

D  
\*E

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.08.4007 - ADICIONAL NOTURNO	45.096,57 D
5.1.1.08.4008 - PENSÃO JUDICIAL	8.004,00 D
5.1.1.08.4009 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	90.288,86 D
5.1.1.08.4010 - PROVISÃO RESCISÃO	4.844,20 D
5.1.1.08.4011 - PROVISÃO 13 SALÁRIO	84.197,00 D
5.1.1.08.4012 - PROVISÃO MULTA RESISÓRIA FGTS	1.192,29 D
5.1.1.08.4013 - IR ALUGUEL IMÓVEL	15.029,46 D
5.1.1.08.4014 - NUTRICIONISTA	1.000,00 D
5.1.1.08.4015 - MÉDICOS/EXAMES	9.130,72 D
<b>DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA</b>	<b>2.589.065,75 D</b>
5.1.1.09.0000 - DESPESAS-MUNICIPAL-CASA...	
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	3.110,00 D
5.1.1.09.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL	27.500,00 D
5.1.1.09.0005 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	7.752,60 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	10.190,75 D
5.1.1.09.0007 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	3.969,53 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	59.598,31 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	10.612,20 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	10.412,02 D
5.1.1.09.0014 - IR	845,85 D
5.1.1.09.0015 - FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	220.869,80 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	10.271,54 D
5.1.1.09.0018 - INSS	15.177,41 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	13.933,23 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.562,75 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	2.713,36 D
5.1.1.09.0022 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	30.000,00 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.047,87 D
5.1.1.09.0025 - COMBUSTÍVEL	8.546,86 D
5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	2.343,25 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	28.568,01 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	3.423,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	8.380,13 D
5.1.1.09.0038 - COMUNICAÇÃO (CELUAR,INTERNET,ETC)	11.243,88 D
5.1.1.09.0039 - CULT.LAZER+INGRESSO TEATRO CINEMA	400,00 D
<b>DESPESAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	<b>502.472,35 D</b>
5.1.1.10.0000 - DESPESAS- ESTADUAL-CASA...	
5.1.1.10.0001 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	468,40 D
5.1.1.10.0002 - OFICINAS PEDAGÓGICAS	21.506,00 D
5.1.1.10.0007 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	89,77 D
5.1.1.10.0008 - ALIMENTAÇÃO	1.409,83 D
5.1.1.10.0012 - 13º SALÁRIO	2.134,00 D
<b>DESPESAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS</b>	<b>25.608,00 D</b>
5.1.1.11.0000 - DESPESAS - FEDERAL- CASA...	
5.1.1.11.0001 - COMUNICAÇÃO (CELULAR, INTERNET ETC)	169,90 D
5.1.1.11.0002 - ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIV	25.000,00 D
5.1.1.11.0004 - MATERIAL...	49,93 D
5.1.1.11.0006 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	147,58 D
5.1.1.11.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2.283,40 D
5.1.1.11.0009 - COORDENADOR ( MEI)	7.000,00 D
5.1.1.11.0010 - ALIMENTAÇÃO	15.221,51 D
5.1.1.11.0011 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	4.351,28 D
5.1.1.11.0012 - AUXÍLIO TRANSPORTE	246,40 D
5.1.1.11.0015 - GÁS DE COZINHA	530,00 D
<b>DESPESAS - FEDERAL- CASA CORDEIRÓPOLIS</b>	<b>55.000,00 D</b>

D

A

E

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.12.0000 - DESPESAS - PRÓPRIO - CASA...	
5.1.1.12.0004 - MATS DE HIGIÊNE/LIMPEZA	500,00 D
5.1.1.12.0005 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	2.500,00 D
5.1.1.12.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00 D
5.1.1.12.0007 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	500,00 D
5.1.1.12.0008 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS	1.500,00 D
5.1.1.12.0009 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.000,00 D
5.1.1.12.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO	1.000,00 D
5.1.1.12.0011 - MANUT/CONCERTO	800,00 D
5.1.1.12.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.000,00 D
DESPESAS - PRÓPRIO - CASA CORDEIRÓPOLIS	<u>12.800,00 D</u>
5.1.1.13.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	
5.1.1.13.0001 - ENERGIA	11.456,63 D
5.1.1.13.0002 - TELEFONE	1.519,91 D
5.1.1.13.0004 - COMBUSTÍVEIS	16.577,66 D
5.1.1.13.0005 - SEL.FROM E CAPACIT DE FUNCIONÁRIOS	1.900,00 D
5.1.1.13.0006 - ASSESSORIA CONTÁBIL-FISCAL-RH	16.000,00 D
5.1.1.13.0009 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	16.730,85 D
5.1.1.13.0010 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	2.035,68 D
5.1.1.13.0012 - FARMÁCIA	10.948,77 D
5.1.1.13.0014 - ALIMENTAÇÃO	49.706,66 D
5.1.1.13.0015 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	15.880,89 D
5.1.1.13.0018 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.813,35 D
5.1.1.13.0020 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	42.000,00 D
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	216,22 D
5.1.1.13.0023 - GÁS DE COZINHA	1.667,00 D
5.1.1.13.0024 - ÁGUA	21.114,75 D
5.1.1.13.0026 - INTERNET/TV	1.298,90 D
5.1.1.13.0027 - ALUGUEL DE IMÓVEL	25.907,54 D
5.1.1.13.0029 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	14.028,91 D
5.1.1.13.0030 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	239.667,54 D
5.1.1.13.0031 - FÉRIAS	11.579,97 D
5.1.1.13.0032 - 13º SALÁRIO	21.803,40 D
5.1.1.13.0033 - INSS	25.225,06 D
5.1.1.13.0034 - FGTS	22.833,87 D
5.1.1.13.0035 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.941,45 D
5.1.1.13.0036 - ADICIONAL NOTURNO	10.873,29 D
5.1.1.13.0037 - RESCISÕES	42.332,16 D
5.1.1.13.0038 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.669,33 D
5.1.1.13.0039 - IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146,91 D
5.1.1.13.0040 - VEST/CALÇ/CAMA/MESA/BANHO	2.590,32 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - REC...	<u>655.467,02 D</u>
5.1.1.14.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	
5.1.1.14.0002 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	2.000,00 D
5.1.1.14.0003 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	3.000,00 D
5.1.1.14.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	2.500,00 D
5.1.1.14.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.000,00 D
5.1.1.14.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	1.500,00 D
5.1.1.14.0007 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.500,00 D
5.1.1.14.0008 - MATS CAMA/MESA/BANHO	1.000,00 D
5.1.1.14.0009 - MATS DE MANUT/CONCERTO	2.500,00 D
5.1.1.14.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	25.000,00 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	<u>47.000,00 D</u>
5.1.1.17.0000 - DESPESAS PORTO FERREIRA - VERBA...	
5.1.1.17.0001 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS-COVID	13.632,20 D

D

A

e

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.17.0002 - FGTS - COVID	1.297,38 D
5.1.1.17.0003 - INSS COVID	1.354,59 D
5.1.1.17.0004 - ADICIONAL NOTURNO - COVID	606,20 D
5.1.1.17.0005 - 13º SALÁRIO-COVID	1.687,00 D
5.1.1.17.0006 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA - COVID	1.638,80 D
5.1.1.17.0007 - DESPESAS FINANCEIRAS - COVID	598,86 D
5.1.1.17.0008 - AUXÍLIO TRANSPORTE- COVID	221,20 D
DESPESAS PORTO FERREIRA - VERBA COVID	21.036,23 D
5.1.1.18.0000 - PROJETO ARTERAPIA - PORTO FERREIRA	
5.1.1.18.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS- PROJETO ARTE	306,00 D
5.1.1.18.0002 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS - PROJ.ARTER	2.000,00 D
PROJETO ARTERAPIA - PORTO FERREIRA	2.306,00 D
5.1.1.29.0000 - OUTRAS DESPESAS- PRÓRIO- RIO CLARO	
5.1.1.29.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	3.200,00 D
5.1.1.29.0002 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	2.800,00 D
5.1.1.29.0003 - GÊNEROS/ALIMENTÍCIOS	6.900,00 D
5.1.1.29.0004 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	1.800,00 D
5.1.1.29.0005 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS	3.200,00 D
5.1.1.29.0006 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.000,00 D
5.1.1.29.0007 - MATS CAMA/MESA/BANHO	1.650,00 D
5.1.1.29.0008 - MANUT/CONCERTO	3.800,00 D
5.1.1.29.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
OUTRAS DESPESAS- PRÓRIO- RIO CLARO	36.350,00 D
5.1.1.30.0000 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	
5.1.1.30.0001 - CAPAC. DE PESSOAL- RECURSOS...	7.300,00 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	7.300,00 D
5.1.1.31.0000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO...	
5.1.1.31.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	40.965,00 D
5.1.1.31.0002 - SERVIÇOS E MATS P/ REDE ELÉTRICA	4.450,00 D
5.1.1.31.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINIST	70.000,00 D
5.1.1.31.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	24.500,00 D
5.1.1.31.0005 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA TELEFO	8.963,26 D
5.1.1.31.0006 - SERV MATS P MAQ LAVANDERIA/COZINHA	540,00 D
5.1.1.31.0007 - SERV MATS ESCOLAR/ESC/PEAGÓGICO/AD	320,00 D
OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO...	149.738,26 D
5.1.1.32.0000 - LOCAÇÕES - FEDERAL	
5.1.1.32.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.924,28 D
5.1.1.32.0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	170,00 D
5.1.1.32.0003 - MATS EQPTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO	1.607,73 D
LOCAÇÕES - FEDERAL	22.702,01 D
5.1.1.33.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	
5.1.1.33.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.844,96 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	1.844,96 D
5.1.1.34.0000 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO FEDERAL	
5.1.1.34.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	35.793,31 D
5.1.1.34.0002 - MATS P/ MAQUINÁRIOS LAVANDERIA/COZ	470,40 D
5.1.1.34.0003 - GÁS	256,00 D
5.1.1.34.0004 - COMBUSTÍVEL	16.238,05 D
5.1.1.34.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	1.997,70 D
5.1.1.34.0006 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEÍCULOS	140,00 D
5.1.1.34.0007 - MATS HIGIÊNE E LIMPEZA	2.562,32 D
5.1.1.34.0008 - MATS FACILITAR DE OFICINAS	203,00 D
5.1.1.34.0009 - CAMA/MESA E BANHO	6.140,00 D

D  
A

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.34.0010 - HIGIÊNE PESSOAL	941,92 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO FEDERAL	64.742,70 D
5.1.1.35.0000 - UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL	
5.1.1.35.0001 - TELEFONE/INTERNET	10.204,18 D
5.1.1.35.0002 - ENERGIA	15.683,03 D
5.1.1.35.0003 - ÁGUA E ESGOTO	22.582,71 D
UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL	48.469,92 D
5.1.1.36.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FEDERAL	
5.1.1.36.0001 - ALIMENTAÇÃO	9.055,25 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FEDERAL	9.055,25 D
5.1.1.37.0000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO...	
5.1.1.37.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	23.017,00 D
5.1.1.37.0002 - SERVIÇOS E MATS DE INF E TELEFONIA	3.316,13 D
5.1.1.37.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	30.000,00 D
5.1.1.37.0004 - SERV P/ MAQ. DE LAV./COZINHA	1.208,00 D
5.1.1.37.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	7.000,00 D
5.1.1.37.0006 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS	40,00 D
5.1.1.37.0007 - SERV MATS ESC/ESCRITORIO/PEDAGOGIC	3.802,83 D
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO-...	68.383,96 D
5.1.1.38.0000 - LOCAÇÕES - MUNICIPAL	
5.1.1.38.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	65.754,40 D
5.1.1.38.0002 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	162.123,73 D
LOCAÇÕES - MUNICIPAL	227.878,13 D
5.1.1.39.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-...	
5.1.1.39.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.067,05 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC	2.067,05 D
5.1.1.40.0000 - OUTRAS DESPESAS DE RIO CLARO...	
5.1.1.40.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	26.305,44 D
5.1.1.40.0002 - CAMA/MESA/BANHO	14.714,46 D
5.1.1.40.0004 - COMBUSTÍVEL	9.759,69 D
5.1.1.40.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.754,50 D
5.1.1.40.0006 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.800,00 D
5.1.1.40.0007 - FARMÁCIA/OUTRAS DESPESAS	1.025,89 D
OUTRAS DESPESAS DE RIO CLARO MUNICIPAL	55.359,98 D
5.1.1.41.0000 - OBRIG TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.41.0001 - PESSOAL - RECURSOS HUMANOS (6)	44.388,63 D
5.1.1.41.0002 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)	790.801,57 D
OBRIG TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNICIPAL	835.190,20 D
5.1.1.42.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	
5.1.1.42.0001 - MAT HIGIÊNE/LIMPEZA	27.144,04 D
5.1.1.42.0002 - HIGIENE PESSOAL	11.551,19 D
5.1.1.42.0003 - MEDICAMENTOS	42.143,16 D
5.1.1.42.0004 - MATS ESCOLARES/ESCRITORIO/PEDAGOCI	14.003,40 D
5.1.1.42.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.952,25 D
5.1.1.42.0006 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	8.068,27 D
5.1.1.42.0007 - GÁS	5.469,00 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	110.331,31 D
5.1.1.43.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL	
5.1.1.43.0001 - ALIMENTAÇÃO	115.543,42 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL	115.543,42 D
5.1.1.44.0000 - UTILIDADE PÚBLICA-RECURSO MUNICIPAL	
5.1.1.44.0001 - TELEFONE/INTERNET	3.128,38 D

D

A

e

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.44.0002 - ENERGIA	5.891,82 D
5.1.1.44.0003 - ÁGUA E ESGOTO	6.624,91 D
UTILIDADE PÚBLICA-RECURSO MUNICIPAL	15.645,11 D
5.1.1.51.0000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-...	
5.1.1.51.0002 - SERV/MATS P CONSERV.MANUT PREDIAL/	5.424,77 D
5.1.1.51.0005 - SERV TERC P/CONSERV.MANUT PREDIAL/	22.216,10 D
OUTROS SERV DE TERCEIROS-AMERICANA-...	27.640,87 D
5.1.1.55.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA-...	
5.1.1.55.0001 - ALIMENTAÇÃO(LANCHE)	83,92 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA-...	83,92 D
5.1.1.56.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO-AMERICANA-...	
5.1.1.56.0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	143,60 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-AMERICANA-...	143,60 D
5.1.1.57.0000 - OUTRAS DESPESAS-AMERICANA-MUNICIPAL	
5.1.1.57.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	368,70 D
5.1.1.57.0003 - SERV DE TERC P/ CONSERV.MANUT PRED	9.218,00 D
OUTRAS DESPESAS-AMERICANA-MUNICIPAL	9.586,70 D
5.1.1.58.0000 - RECURSOS HUMANOS - AMERICANA -...	
5.1.1.58.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	8.100,00 D
5.1.1.58.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	17.092,34 D
5.1.1.58.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.497,00 D
RECURSOS HUMANOS - AMERICANA -...	26.689,34 D
5.1.1.59.0000 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-...	
5.1.1.59.0002 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.619,70 D
5.1.1.59.0003 - SERV/MATS P CONSERV.MANUT PREDIAL/	2.935,00 D
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-AMERICANA...	4.554,70 D
5.1.1.60.0000 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-AMERICANA-...	
5.1.1.60.0001 - INSS	1.637,46 D
5.1.1.60.0002 - FGTS	1.591,91 D
5.1.1.60.0003 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	56,12 D
5.1.1.60.0004 - PROVISÃO 13° SALÁRIO	1.320,50 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREV-AMERICANA-...	4.605,99 D
5.1.1.61.0000 - LOCAÇÕES - AMERICANA - ESTADUAL	
5.1.1.61.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11.400,00 D
5.1.1.61.0002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.590,00 D
LOCAÇÕES - AMERICANA - ESTADUAL	12.990,00 D
5.1.1.62.0000 - UTILIDADE PÚBLICA - AMERICANA - ESTAD	
5.1.1.62.0001 - ÁGUA	73,08 D
5.1.1.62.0002 - ENERGIA	99,89 D
5.1.1.62.0003 - TELEFONE	87,28 D
UTILIDADE PÚBLICA - AMERICANA - ESTADUAL	260,25 D
5.1.1.63.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA...	
5.1.1.63.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	3.260,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA...	3.260,00 D
5.1.1.64.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO-AMERICANA...	
5.1.1.64.0001 - COMBUSTÍVEL	1.800,00 D
5.1.1.64.0002 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.182,14 D
5.1.1.64.0003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.079,20 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-AMERICANA...	6.061,34 D
5.1.1.65.0000 - OUTRAS DESPESAS-AMERICANA ESTADUAL	
5.1.1.65.0001 - AUXILIO TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	4.050,00 D

*D*  
*e* *\**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2020

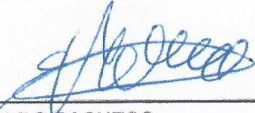
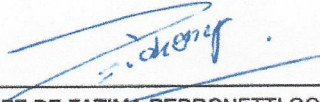

5.1.1.65.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	463,38 D
OUTRAS DESPESAS-AMERICANA ESTADUAL	4.513,38 D
5.1.1.66.0000 - DESPESAS ADM. REC PRÓPRIO-AMERICANA	
5.1.1.66.0001 - MANUT/CONCERTO	10.000,00 D
5.1.1.66.0002 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	6.000,00 D
5.1.1.66.0003 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS	5.000,00 D
DESPESAS ADM. REC PRÓPRIO-AMERICANA	21.000,00 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>6.134.792,70 D</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**(=) Total do LUCRO do Período: 182.306,22 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
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