

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

3.1.1.01.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.050,00 C
3.1.1.01.0003 - RECEITA - VERBA FEDERAL	95.979,58 C
3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	240.770,00 C
3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	120.000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITA JECRIM	5.019,65 C
3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.330.389,98 C
3.1.1.01.0015 - VERBA - RECURSO ESTADUAL	69.165,85 C

RECEITA BRUTA - PAULÍNIA 2.871.375,06 C

3.1.1.02 - RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS

3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.700,00 C
3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FEDE	21.532,19 C
3.1.1.02.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	18.480,00 C
3.1.1.02.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	7.500,00 C
3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNI	571.387,01 C
3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ETA	29.882,80 C
3.1.1.02.0016 - JECRIM	9.790,36 C
3.1.1.02.0017 - VERBA EMENDA IMPOSITIVA	3.000,00 C

RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS 667.272,36 C

3.1.1.03 - RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA

3.1.1.03.0001 - PMPF - TERMO COLABORAÇÃO - REC MUN	705.670,00 C
3.1.1.03.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	43.430,00 C
3.1.1.03.0010 - RECEITAS FINANCEIRAS	12.650,00 C
3.1.1.03.0011 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	52.500,00 C
3.1.1.03.0012 - RECEITA PLAYGROUND	21.800,00 C

RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA 836.050,00 C

3.1.1.04 - RECEITA BRUTA- RIO CLARO

3.1.1.04.0001 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC ...	2.667.134,84 C
3.1.1.04.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS	47.883,55 C
3.1.1.04.0004 - RECEITAS GÊNEROS/ESPÉCIE	39.320,00 C
3.1.1.04.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00 C
3.1.1.04.0011 - PMRC - TERMO DE COLABORAÇÃO- REC M	56.905,16 C

RECEITA BRUTA- RIO CLARO 2.841.243,55 C

3.1.1.05 - RECEITA BRUTA - AMERICANA

3.1.1.05.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI	391.987,03 C
3.1.1.05.0002 - PMAM- TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTAD	60.000,00 C
3.1.1.05.0003 - RECEITA FINANCEIRAS	4.646,09 C
3.1.1.05.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 C
3.1.1.05.0005 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	17.330,00 C

RECEITA BRUTA - AMERICANA 485.963,12 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANCI-PAULINIA	1.198,27 C
---	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE	796,24 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR	659,29 C
3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C	1.928,44 C
3.3.1.01.0008 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	15,71 C
3.3.1.01.0009 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	38,08 C
3.3.1.01.0010 - RESULTADO DA APLIC FINAN- PAULINIA	64,87 C
3.3.1.01.0011 - RESULTADO APLIC FINAN PF - PLAYGRO	109,51 C
3.3.1.01.0110 - RESULTADO DE APLIC FINANC RIO CLAR	25,88 C
3.3.1.01.0111 - RESULTADO APLIC FINANC PAULINIA FE	8,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.844,70 C

Total de RECEITAS

7.706.748,79 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.04 - DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA

5.1.1.04.0012 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	27.500,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUARIO/ CALÇADOS	28.260,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.550,00 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	120.000,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertos	45.390,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	21.800,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	19.320,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.950,00 D
5.1.1.04.0416 - SERVS E MATS P/EQUIP COZINHA JECRI	2.646,00 D
DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA	363.416,00 D

5.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REC. FEDERAL

5.1.1.05.0003 - MATS HIGIÊNE/ LIMPEZA	2.953,69 D
5.1.1.05.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.545,32 D
5.1.1.05.0012 - SERVS E MATS P/ CONSERV PREDIAL FE	3.600,30 D
5.1.1.05.0072 - SERV. E MATS P/ CONSERV PREDIAL	2.130,34 D
5.1.1.05.0073 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	153,00 D
5.1.1.05.0074 - COMBUSTÍVEL	2.951,46 D
5.1.1.05.0075 - OFICINA TERANIMAIS	1.500,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REC. FEDERAL	20.834,11 D

5.1.1.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL

5.1.1.07.0006 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.895,99 D
5.1.1.07.0007 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAL	1.071,00 D
5.1.1.07.0008 - ALIMENTAÇÃO	12.378,33 D
5.1.1.07.0009 - MATS ESCOLAR/ESC/PEDAGÓGICO	800,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL	18.145,92 D

5.1.1.08 - DESPESAS - MUNICIPAL - PAULÍNIA

5.1.1.08.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEL	25.594,53 D
5.1.1.08.0002 - ASSINAT. JORNAL LIVROS REVISTAS	519,40 D
5.1.1.08.0003 - TELEFONE / INTERNET	10.747,95 D
5.1.1.08.0004 - SERVIÇOS E MATS REDE HIDRÁULICA	4.591,04 D
5.1.1.08.0005 - COMBUSTÍVEL	69.635,87 D
5.1.1.08.0006 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL/ASSES.TÉCNI	41.040,00 D
5.1.1.08.0007 - ASSESSORIA CONTÁBIL	48.000,00 D
5.1.1.08.0008 - TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	15.415,00 D
5.1.1.08.0009 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	3.583,16 D
5.1.1.08.0010 - SERVIÇOS E MATS / EQPROS DE INFORM	5.328,94 D
5.1.1.08.0011 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	44.141,80 D
5.1.1.08.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	6.405,28 D
5.1.1.08.0013 - MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA	491,14 D
5.1.1.08.0015 - FARMÁCIA	7.492,09 D
5.1.1.08.0019 - UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	3.845,30 D
5.1.1.08.0021 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO	4.407,70 D
5.1.1.08.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.004,67 D
5.1.1.08.0023 - ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	5.157,90 D
5.1.1.08.0024 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	13.411,52 D
5.1.1.08.0025 - ALIMENTAÇÃO	133.001,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.08.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.428,63 D
5.1.1.08.0027 - SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	125.925,95 D
5.1.1.08.0028 - CULTURA (LAZER+INGRESSO TEATRO E	2.954,44 D
5.1.1.08.0029 - ÀGUA	25.300,66 D
5.1.1.08.0030 - ENERGIA	17.317,88 D
5.1.1.08.0032 - SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	8.167,90 D
5.1.1.08.0033 - INSS	174.713,80 D
5.1.1.08.0034 - FGTS	97.585,48 D
5.1.1.08.0035 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.361,97 D
5.1.1.08.0036 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	856.746,47 D
5.1.1.08.0037 - SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDE	927,22 D
5.1.1.08.0038 - SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINH	2.838,52 D
5.1.1.08.0040 - SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	9.482,85 D
5.1.1.08.4005 - IR FOLHA DE PAGAMENTO	12.173,53 D
5.1.1.08.4006 - AUXILIO TRANSPORTE	66.464,58 D
5.1.1.08.4007 - ADICIONAL NOTURNO	48.446,73 D
5.1.1.08.4008 - PENSÃO JUDICIAL	14.566,42 D
5.1.1.08.4009 - PROVISÃO 1/3 FERIAS	102.751,53 D
5.1.1.08.4010 - PROVISÃO RESCISÃO	58.854,08 D
5.1.1.08.4011 - PROVISÃO 13 SALARIO	67.658,24 D
5.1.1.08.4012 - PROVISÃO MULTA RESISORIA FGTS	41.751,09 D
5.1.1.08.4013 - IR ALUGUEL IMOVEL	2.257,51 D
5.1.1.08.4015 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	103.160,00 D
DESPESAS - MUNICIPAL - PAULÍNIA	2.340.650,72 D
5.1.1.09 - DESPESAS-MUNICIPAL- CORDEIRÓPOLIS	
5.1.1.09.0001 - TELEFONE/INTERNET	3.579,63 D
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	5.450,00 D
5.1.1.09.0005 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	21.133,35 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	7.223,85 D
5.1.1.09.0007 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	188,22 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	62.889,95 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	11.762,21 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	8.485,80 D
5.1.1.09.0014 - IR	2.169,65 D
5.1.1.09.0015 - FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	254.747,08 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	9.282,36 D
5.1.1.09.0018 - INSS	15.670,04 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	16.022,54 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.137,15 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	2,59 D
5.1.1.09.0022 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL/ASSES.TÉCNI	61.000,00 D
5.1.1.09.0023 - ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH	32.500,00 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.455,58 D
5.1.1.09.0026 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	551,00 D
5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	7.665,47 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	10.271,50 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	3.189,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	16.038,67 D
5.1.1.09.0038 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ...	7.663,84 D
5.1.1.09.0039 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.411,40 D
DESPESAS-MUNICIPAL- CORDEIRÓPOLIS	576.490,88 D
5.1.1.10 - DESPESAS- ESTADUAL- CORDEIROPOLIS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.10.0001 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	311,86 D
5.1.1.10.0008 - ALIMENTAÇÃO	1.976,85 D
5.1.1.10.0010 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	27.289,09 D
5.1.1.10.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	305,00 D
DESPESAS- ESTADUAL- CORDEIROPOLIS	29.882,80 D
5.1.1.11 - DESPESAS - FEDERAL- CORDEIRÓPOLIS	
5.1.1.11.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	883,19 D
5.1.1.11.0010 - ALIMENTAÇÃO	8.133,42 D
5.1.1.11.0011 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	4.050,00 D
5.1.1.11.0016 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	2.716,98 D
5.1.1.11.0017 - 13º SALÁRIO	5.748,60 D
DESPESAS - FEDERAL- CORDEIRÓPOLIS	21.532,19 D
5.1.1.12 - DESPESAS ADM.REC PRÓPRIO-CORDEIROPOLIS	
5.1.1.12.0004 - MATS DE HIGIÊNE/LIMPEZA	2.060,00 D
5.1.1.12.0005 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	2.260,00 D
5.1.1.12.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00 D
5.1.1.12.0007 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	1.970,00 D
5.1.1.12.0009 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.140,00 D
5.1.1.12.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO	1.800,00 D
5.1.1.12.0011 - MANUT/CONCERTO	3.250,00 D
5.1.1.12.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	7.500,00 D
DESPESAS ADM.REC PRÓPRIO-...	25.980,00 D
5.1.1.13 - DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	
5.1.1.13.0001 - ENERGIA	22.099,92 D
5.1.1.13.0002 - TELEFONE	1.409,81 D
5.1.1.13.0005 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL/ASSES. TÉCN	330,00 D
5.1.1.13.0006 - ASSESSORIA CONTÁBIL-FISCAL-RH	22.000,00 D
5.1.1.13.0008 - SERV.E MATS P/REF./CONS.PREDIAL E	15.064,30 D
5.1.1.13.0009 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	23.100,00 D
5.1.1.13.0010 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	1.590,40 D
5.1.1.13.0012 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	2.119,62 D
5.1.1.13.0013 - VEST/CALÇADOS/CAMA/MESA/BANHO	540,86 D
5.1.1.13.0014 - ALIMENTAÇÃO	37.610,12 D
5.1.1.13.0015 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	10.741,16 D
5.1.1.13.0018 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.797,11 D
5.1.1.13.0019 - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	10.756,18 D
5.1.1.13.0020 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	66.000,00 D
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	159,53 D
5.1.1.13.0023 - GÁS DE COZINHA	1.166,00 D
5.1.1.13.0024 - ÁGUA	6.906,92 D
5.1.1.13.0026 - INTERNET/TV	1.686,79 D
5.1.1.13.0027 - ALUGUEL DE IMÓVEL	35.036,03 D
5.1.1.13.0028 - ALUGUEL DE CARRO	15.850,00 D
5.1.1.13.0030 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	290.854,33 D
5.1.1.13.0031 - FÉRIAS	17.715,90 D
5.1.1.13.0032 - 13º SALÁRIO	19.519,83 D
5.1.1.13.0033 - INSS	26.257,36 D
5.1.1.13.0034 - FGTS	30.282,87 D
5.1.1.13.0035 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.469,00 D
5.1.1.13.0036 - ADICIONAL NOTURNO	13.626,46 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.13.0037 - RESCISÕES	12.514,38 D
5.1.1.13.0039 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	210,00 D
5.1.1.13.0390 - IR/FOLHA	2.866,43 D
DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	711.281,31 D
5.1.1.14 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - PRÓPRIO	
5.1.1.14.0003 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	3.020,00 D
5.1.1.14.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	4.190,00 D
5.1.1.14.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.470,00 D
5.1.1.14.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	3.550,00 D
5.1.1.14.0007 - MATS P/ RECREAÇÃO	2.900,00 D
5.1.1.14.0008 - MATS CAMA/MESA/BANHO	4.950,00 D
5.1.1.14.0009 - MATS DE MANUT/CONCERTO	4.403,91 D
5.1.1.14.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	52.500,00 D
5.1.1.14.0011 - MATS DE CONSUMO - MATS PREDIAL	1,99 D
5.1.1.14.0012 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	5.640,00 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	101.625,90 D
5.1.1.19 - DESPESAS PLAYGROUND - P. FERREIRA	
5.1.1.19.0001 - EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS	12.390,00 D
5.1.1.19.0002 - MATS DE CONSUMO	5.819,51 D
5.1.1.19.0003 - SERV. E MATS - CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.700,00 D
5.1.1.19.0004 - DESPESAS FINANCEIRAS - PF - PLAYGR	1.540,45 D
DESPESAS PLAYGROUND - P. FERREIRA	23.449,96 D
5.1.1.29 - OUTRAS DESPESAS-PRÓPRIO-RIO CLARO	
5.1.1.29.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	4.990,00 D
5.1.1.29.0002 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	6.800,00 D
5.1.1.29.0003 - GÊNEROS/ALIMENTOS	29.309,33 D
5.1.1.29.0004 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PED	3.300,00 D
5.1.1.29.0006 - MATS P/RECREAÇÃO	3.420,00 D
5.1.1.29.0007 - MATS CAMA/MESA/BANHO	2.930,00 D
5.1.1.29.0008 - MANUT/CONCERTO	4.100,00 D
5.1.1.29.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00 D
OUTRAS DESPESAS-PRÓPRIO-RIO CLARO	84.849,33 D
5.1.1.30 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNIC	
5.1.1.30.0001 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (6)	10.203,10 D
5.1.1.30.0002 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)	1.338.966,90 D
5.1.1.30.0003 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5) - MUN	55.879,00 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNIC	1.405.049,00 D
5.1.1.31 - OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO MUNIC	
5.1.1.31.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	119.080,73 D
5.1.1.31.0002 - SERVIÇOS E MATS DE INF E TELEFONIA	6.631,12 D
5.1.1.31.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMIST E JURIDI	115.000,00 D
5.1.1.31.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	52.000,00 D
5.1.1.31.0006 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEÍCULOS	830,00 D
5.1.1.31.0007 - SERV MATS ESCRITORIO/ADM/PEDAGÓGIC	5.962,88 D
5.1.1.31.0008 - SERVIÇOS P/REDE ELÉTRICA E HIDRÁUL	14.060,18 D
OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO MUNIC	313.564,91 D
5.1.1.32 - LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.32.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	114.601,64 D
5.1.1.32.0002 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	345.307,84 D
5.1.1.32.0003 - LOCAÇÕES DIVERSAS - MUNICIPAL II	1.052,04 D
LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	460.961,52 D
5.1.1.33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO MUNICIP	
5.1.1.33.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13.522,28 D
5.1.1.33.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R	1.530,00 D
5.1.1.33.0003 - DESP. FINANC COMPLEMENTAR 2022/202	780,54 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	15.832,82 D
5.1.1.34 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.34.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	16.409,00 D
5.1.1.34.0002 - CAMA/MESA/BANHO	3.388,14 D
5.1.1.34.0003 - GÁS	11.700,00 D
5.1.1.34.0004 - COMBUSTÍVEL	68.603,57 D
5.1.1.34.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	178,80 D
5.1.1.34.0006 - MATS FACILITAR DE OFICINAS	1.199,00 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	101.478,51 D
5.1.1.35 - OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	
5.1.1.35.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	20.713,90 D
5.1.1.35.0002 - HIGIÊNE PESSOAL	23.684,96 D
5.1.1.35.0003 - MATS ESCOLAR/ESC/PEDAGÓGICO/ADM	20.361,62 D
5.1.1.35.0004 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.240,47 D
5.1.1.35.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	3.682,97 D
5.1.1.35.0006 - GÁS	660,00 D
5.1.1.35.0007 - MEDICAMENTOS	29,99 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	71.373,91 D
5.1.1.36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICIP	
5.1.1.36.0001 - ALIMENTAÇÃO	236.145,77 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICIP	236.145,77 D
5.1.1.37 - UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPAL	
5.1.1.37.0001 - TELEFONE/INTERNET	30.365,17 D
5.1.1.37.0002 - ENERGIA	41.167,91 D
5.1.1.37.0003 - ÁGUA E ESGOTO	38.987,65 D
UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPAL	110.520,73 D
5.1.1.38 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO MUNICIP	
5.1.1.38.0001 - SELEÇÃO,FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	28.149,50 D
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO...	28.149,50 D
5.1.1.46 - RECURSOS HUMANOS - AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.46.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	34.412,21 D
5.1.1.46.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	42.586,29 D
5.1.1.46.0003 - EDUCADOR SOCIAL	25.779,00 D
5.1.1.46.0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	21.974,00 D
5.1.1.46.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	16.535,33 D
RECURSOS HUMANOS - AMERICANA...	141.286,83 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.47 - OUTROS SERV DE TERCEIROS AMERICANA MUNC	
5.1.1.47.0001 - ASSESSORIA TÉCNICA-ADM-CONTÁBIL	72.000,00 D
5.1.1.47.0002 - SERV/MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL	4.668,13 D
5.1.1.47.0003 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.950,00 D
5.1.1.47.0004 - SERV MATS ESC/ÉDAGÓGICOS/ADM	1.772,56 D
OUTROS SERV DE TERCEIROS AMERICANA...	<hr/> 91.390,69 D
5.1.1.48 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREV AMERICANA MUNC	
5.1.1.48.0001 - INSS	11.871,25 D
5.1.1.48.0002 - FGTS	12.915,86 D
5.1.1.48.0003 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	58,84 D
5.1.1.48.0004 - 13º SALÁRIO	10.558,49 D
5.1.1.48.0005 - FÉRIAS 1/3 FÉRIAS	12.126,04 D
5.1.1.48.0007 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	70,40 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREV AMERICANA MUNC	<hr/> 47.600,88 D
5.1.1.49 - LOCAÇÕES-AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.49.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	56.900,00 D
5.1.1.49.0002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	19.390,00 D
LOCAÇÕES-AMERICANA MUNICIPAL	<hr/> 76.290,00 D
5.1.1.50 - UTIIDADE PÚBLICA AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.50.0001 - ÁGUA	1.277,80 D
5.1.1.50.0002 - ENERGIA	3.561,32 D
5.1.1.50.0003 - TELEFONE	2.228,09 D
UTIIDADE PÚBLICA AMERICANA MUNICIPAL	<hr/> 7.067,21 D
5.1.1.51 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.51.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	9.454,24 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AMERICANA...	<hr/> 9.454,24 D
5.1.1.52 - OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA MUNC	
5.1.1.52.0001 - COMBUSTIVEL	11.221,39 D
5.1.1.52.0002 - MATS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	2.759,02 D
5.1.1.52.0003 - MATS DE ESCRITÓRIO	3.455,63 D
5.1.1.52.0005 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	90,38 D
5.1.1.52.0006 - GÁS	492,00 D
OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	<hr/> 18.018,42 D
5.1.1.53 - OUTRAS DESPESAS AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.53.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/USUÁRIOS	1.000,00 D
5.1.1.53.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.405,34 D
5.1.1.53.0003 - MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL/MAQ/	33,80 D
OUTRAS DESPESAS AMERICANA MUNICIPAL	<hr/> 3.439,14 D
5.1.1.54 - RECURSOS HUMANOS AMERICANA ESTADUAL	
5.1.1.54.0001 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	44.334,71 D
5.1.1.54.0002 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	2.115,22 D
RECURSOS HUMANOS AMERICANA ESTADUAL	<hr/> 46.449,93 D
5.1.1.55 - OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA ESTAD	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.55.0001 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	300,30 D
5.1.1.55.0002 - COMBUSTÍVEL	1.904,22 D
5.1.1.55.0003 - MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA	2,35 D
OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	2.206,87 D
<hr/>	
5.1.1.56 - OUTRAS DESPESAS AMAERICANA ESTADUAL	
5.1.1.56.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.836,00 D
OUTRAS DESPESAS AMAERICANA ESTADUAL	1.836,00 D
<hr/>	
5.1.1.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMERIC...	
5.1.1.58.0002 - SERV TERC P/CONSERV.MANUT.PREDIAL/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMERIC...	116,09 D
	116,09 D
<hr/>	
5.1.1.59 - OBRIGAÇÕES-TRAB/PREV AMERICANA-ESTADUAL	
5.1.1.59.0001 - INSS	1.127,21 D
5.1.1.59.0002 - PROVISÃO RESCISÃO	3.066,16 D
OBRIGAÇÕES-TRAB/PREV AMERICANA-...	4.193,37 D
<hr/>	
5.1.1.60 - LOCAÇÕES - AMERICANA - ESTADUAL	
5.1.1.60.0001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	1.790,00 D
LOCAÇÕES - AMERICANA - ESTADUAL	1.790,00 D
<hr/>	
5.1.1.61 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA-ESTADUAL	
5.1.1.61.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHES)	5.260,59 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-AMERICANA-...	5.260,59 D
<hr/>	
5.1.1.66 - DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	
5.1.1.66.0001 - MANUT/CONCERTO	10.650,00 D
5.1.1.66.0002 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
5.1.1.66.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.530,00 D
5.1.1.66.0005 - MATS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	920,00 D
5.1.1.66.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	1.230,00 D
DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	29.330,00 D

Total de DESPESAS

7.546.946,05 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43


FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2022


(=) Total do LUCRO do Período:

159.802,74 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022



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