

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

**RECEITAS****RECEITAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS****RECEITA BRUTA****RECEITA DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS**

RECEITA DE EVENTOS	21.544,35 C
RECEITAS DIVERSAS	49.889,75 C
RECEITA C/ MENSALIDADE DOS SÓCIOS	2.340,00 C
RECEITA DE DOAÇÕES - BRECHÓ	6.478,34 C

**RECEITA DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS**

80.252,44 C

**RECEITAS DE DOAÇÕES****DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DE TERCEIROS**

12.473,39 C

**RECEITAS DE DOAÇÕES**

12.473,39 C

**RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS**

CONVÊNIO CMAS	135.156,00 C
SUBVENÇÃO CMDCA	40.008,00 C
SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FAMILIA	2.115,00 C
SUBVENÇÃO ESPAÇO AMIGO	750,00 C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO	16.790,00 C
SUBVENÇÃO SOB AS ASAS	20.004,00 C

**RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS**

214.823,00 C

**RECEITAS FINANCEIRAS****JUROS E DESCONTOS****JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

520,70 C

**JUROS E DESCONTOS**

520,70 C

**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS****RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO****INDENIZAÇÕES**

4.958,06 C

**RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

4.958,06 C

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****RECEITAS DIVERSAS****ISENÇÃO COTA PATRONAL**

42.861,63 C

**RECEITAS DIVERSAS**

42.861,63 C

**Total de RECEITAS**

355.889,22 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

355.889,22 C

**CUSTO****ATIVIDADES ASSISTENCIAIS****PRÓPRIAS****DESPESA COM PESSOAL****ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL**

381,39 D

**ENCARGOS FGTS**

5.127,44 D

**FÉRIAS INDENIZADAS**

2.077,15 D

**PIS/PASEP SOBRE FOLHA**

688,28 D

**SALÁRIOS E ORDENADOS**

69.579,04 D

**DESPESA COM PESSOAL**

77.853,30 D

**DESPESAS GERAIS****ASSISTENCIA CONTABIL**

11.228,33 D

**ALIMENTAÇÃO**

5.865,77 D

**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

620,03 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

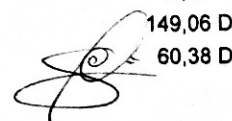
0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS COM EVENTOS	500,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.977,73 D
DESPESAS GERAIS	2.122,17 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.717,45 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.231,95 D
MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00 D
GASTOS C/ INSTALACOES	5.283,75 D
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	14.329,22 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	697,30 D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	994,73 D
INTERNET	1.150,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.544,77 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	13.179,97 D
TELEFONE	2.015,47 D
UNIFORMES	2.651,00 D
	<hr/>
DESPESAS GERAIS	68.359,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.540,77 D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.952,69 D
	<hr/>
DESPESAS FINANCEIRAS	5.493,46 D
SUBVENÇÃO CMAS	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	611,39 D
ENCARGOS FGTS	8.219,54 D
FÉRIAS INDENIZADAS	3.329,79 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.103,35 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	103.363,32 D
	<hr/>
DESPESA COM PESSOAL	116.627,39 D
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACO	4.052,09 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	783,19 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.800,00 D
ESTORNO SUBVENÇÃO CMAS	4.457,16 D
	<hr/>
DESPESAS GERAIS	18.092,44 D
SUBVENÇÃO CMDCA	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	195,81 D
ENCARGOS FGTS	2.632,47 D
FÉRIAS INDENIZADAS	1.066,43 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	353,37 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	33.104,08 D
	<hr/>
DESPESA COM PESSOAL	37.352,16 D
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	336,00 D
UNIFORMES	1.036,00 D
ESTORNO SUBVENÇÃO CMDCA	814,11 D
	<hr/>
DESPESAS GERAIS	2.186,11 D
SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FMILIA	
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11,09 D
ENCARGOS FGTS	149,06 D
FÉRIAS INDENIZADAS	60,38 D


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000004  
ENCERRADO EM: 31/12/2019

PIS/PASEP SOBRE FOLHA		20,01 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.874,46 D
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>2.115,00 D</b>
<b>SUBVENÇÃO ESPAÇO AMIGO</b>		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		3,93 D
ENCARGOS FGTS		52,86 D
FÉRIAS INDENIZADAS		21,41 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA		7,10 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		664,70 D
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>750,00 D</b>
<b>SUBVENÇÃO SOB ASAS</b>		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		83,16 D
ENCARGOS FGTS		1.118,05 D
FÉRIAS INDENIZADAS		452,93 D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA		150,08 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		14.059,78 D
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>15.864,00 D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		4.140,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>4.140,00 D</b>
<b>Total de CUSTO</b>		<b>348.833,80 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>7.055,42 C</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ISENÇÃO COTA PATRONAL		42.861,63 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>42.861,63 D</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>42.861,63 D</b>
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>35.806,21 D</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 AÇÃO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

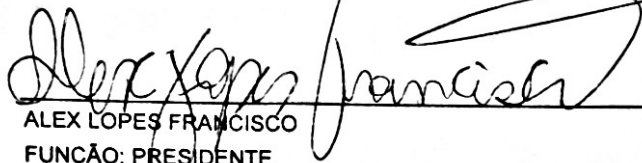
FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) Total do DÉFICIT do Período:

35.806,21 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

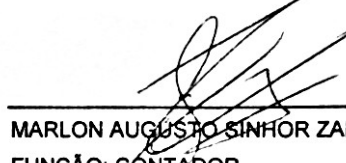


ALEX LOPES FRANCISCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25.565.652-X

CPF: 168.274.318-78



MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.515.328-75

CT/CRC: 1SP220170/0-7



GUILHERME MANTOVANI COLI

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 48.422.782-8

CPF: 409.988.378-73

\* Eleito no ABE de 06/09/2019 e habilitado nos contos em JAN/2020