

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 154

Nire: 38011

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PM.Bady Bassitt TF.003/2019	137.300,50 C
PM.Riolândia TC.01/2019	10.607,16 C
PM.Cedral TC.01/2018	13.655,95 C
PM.Alvares Florence	10.560,00 C
PM.Cedral TC.TA 01/2018	7.955,37 C
Termo de Fomento nº 08/2019 - CMDCA	4.358,60 C
Rend.Aplic.Financeira - TF.Bady Bassitt	28,32 C
Rend.Aplic.Financeira - TC.Riolandia	5,41 C
Rend.Aplic.Financeira-TC.Cedral	1,81 C
Rend.Aplic.Financeira Alvares Florence	0,02 C
Rend.Aplic.Financeira TA.PM.Cedral	0,87 C
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:	184.474,01 C
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:	184.474,01 C
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. Bady Bassitt	
Salários e Ordenados	98.416,21 D
13o.Salário	8.734,43 D
Férias	10.377,58 D
Cartão Alimentação	10.154,64 D
FGTS	9.345,04 D
Pis s/Folha de Pagamento	300,92 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. Bady Bassitt Total:	137.328,82 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA	
Locação Imóvel Pessoa Física	10.112,83 D
Serviços Contábeis	499,74 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA Total:	10.612,57 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.CEDRAL	
Salários e Ordenados	10.725,52 D
13° Salário	951,02 D
Férias	1.307,95 D
FGTS	673,27 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.CEDRAL Total:	13.657,76 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.ALVARES FLORENCE	
Salários e Ordenados	10.560,02 D
ASSIST.SOCIAL-PM.ALVARES FLORENCE Total:	10.560,02 D
OUTRAS PARCERIAS-TERMO DE FOMENTO LEI No.08/2019	
Material Didático Pedagógico	4.358,60 D
OUTRAS PARCERIAS-TERMO DE FOMENTO LEI No.08/2019 T	4.358,60 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL	
Salários e Ordenados	4.387,11 D
13° Salário	281,10 D
FGTS	294,03 D
Serviços Contábeis - Prest.Contas	2.994,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL Tot	7.956,24 D
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:	184.474,01 D

S DA S LOPES CONTABILIDADE

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 155

Nire: 38011

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	
Contribuições Pessoas Físicas	103.846,95 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	1.870,00 C
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:	105.716,95 C
OUTRAS RECEITAS	
Recuperação de Despesas	4.513,01 C
Termo de Fomento Nº 08/2019-CMDCA	1.223,78 C
PRO-VIDA Cental Geral Dizimo	12.387,31 C
OUTRAS RECEITAS Total:	18.124,10 C
Eventos Sociais	18.639,00 C
Nota Fiscal Paulista-Secretaria Fazenda	2.067,15 C
Desconto Obtido	118,00 C
RECEITAS DIVERSAS Total:	20.824,15 C
RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:	147.768,34 C
DEBITOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	
Salários e Ordenados	32.054,79 D
13o. Salário	4.018,42 D
Férias	8.435,36 D
API	1.270,14 D
RECURSOS HUMANOS Total:	45.778,71 D
BENEFÍCIOS	
Cartão Alimentação	5.790,62 D
Exame Médico	488,93 D
BENEFÍCIOS Total:	6.279,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	4.580,81 D
Pis s/Folha	353,10 D
ENCARGOS SOCIAIS Total:	4.933,91 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	
Água	286,66 D
Energia Elétrica	1.096,22 D
Telefone	3.822,75 D
Gas	180,00 D
Despesa Internet	946,09 D
Desp. Cartório	825,49 D
Licença de Uso de Software	380,00 D
Locação Imóvel Pessoa Física	8.273,52 D
UTILIDADES E SERVIÇOS Total:	15.810,73 D
EXPEDIENTE	
Mat. Terapia Ocupacional	10.347,57 D

S DA S LOPES CONTABILIDADE

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 156

Nire: 38011

Demonstração do Resultado do Período

Desp.com Frete	106,24 D
Desp.Alimentação	258,71 D
Desp.Gerais	1.315,07 D
Desp.Material de Escritório	245,60 D
Material Oficinas	92,70 D
Bens de Pequeno Valor	160,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.272,24 D
Serviços Adm.Cartões	10,00 D
EXPEDIENTE Total:	20.808,13 D
Manutenção Instalações	13.656,35 D
Manutenção Equipamentos	1.253,55 D
MANUTENÇÃO Total:	14.909,90 D
Juros	1.550,37 D
Taxas Bancárias	4.072,08 D
FINANCEIRAS Total:	5.622,45 D
Taxa Negocial	288,05 D
Impostos e Taxas	115,92 D
Multas	498,13 D
IPTU	200,00 D
TRIBUTÁRIAS Total:	1.102,10 D
Serviços de Telemarketing	1.408,93 D
Serviços de Manutenção em Informática	2.145,40 D
Serviços Telecomunicação	1.060,00 D
Locação de Equipamentos	5.989,30 D
Serviços Contábeis	5.894,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-MANUT.INSTALAÇÕES Total:	16.497,63 D
Gêneros Alimentícios	1.462,00 D
Gás	70,00 D
EVENTOS PROMOCIONAIS Total:	1.532,00 D
Diretoria Administrativa	506,98 D
Depto Social	2.596,16 D
BENEFICIOS CONCEDIDOS Total:	3.103,14 D
Despesa Resultados Anteriores	608,79 D
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES Total:	608,79 D
Depreciação Móveis e Utensílios	372,96 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,96 D
Depreciação Computadores e Periféricos	303,60 D
Depreciação Veículos	604,22 D
Depreciação Moveis, Utens.e Instalações	53,36 D

S DA S LOPES CONTABILIDADE

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 156

Nire: 38011

Demonstração do Resultado do Período

Desp.com Frete	106,24 D
Desp.Alimentação	258,71 D
Desp.Gerais	1.315,07 D
Desp.Material de Escritório	245,60 D
Material Oficinas	92,70 D
Bens de Pequeno Valor	160,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.272,24 D
Serviços Adm.Cartões	10,00 D
EXPEDIENTE Total:	20.808,13 D
Manutenção Instalações	13.656,35 D
Manutenção Equipamentos	1.253,55 D
MANUTENÇÃO Total:	14.909,90 D
Juros	1.550,37 D
Taxas Bancárias	4.072,08 D
FINANCEIRAS Total:	5.622,45 D
Taxa Negocial	288,05 D
Impostos e Taxas	115,92 D
Multas	498,13 D
IPU	200,00 D
TRIBUTÁRIAS Total:	1.102,10 D
Serviços de Telemarketing	1.408,93 D
Serviços de Manutenção em Informática	2.145,40 D
Serviços Telecomunicação	1.060,00 D
Locação de Equipamentos	5.989,30 D
Serviços Contábeis	5.894,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-MANUT.INSTALAÇÕES Total:	16.497,63 D
Gêneros Alimentícios	1.462,00 D
Gás	70,00 D
EVENTOS PROMOCIONAIS Total:	1.532,00 D
Diretoria Administrativa	506,98 D
Depto Social	2.596,16 D
BENEFICIOS CONCEDIDOS Total:	3.103,14 D
Despesa Resultados Anteriores	608,79 D
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES Total:	608,79 D
Depreciação Móveis e Utensílios	372,96 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,96 D
Depreciação Computadores e Periféricos	303,60 D
Depreciação Veículos	604,22 D
Depreciação Moveis, Utens.e Instalações	53,36 D

S DA S LOPES CONTABILIDADE

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 157

Nire: 38011

Demonstração do Resultado do Período

Depreciação Equip. Dig. Informatica	531,69 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	664,03 D
Depreciação Equipamentos Ter. Ocupacional	1.809,08 D
Depreciação Mauinas e Equipamentos	124,42 D
DEPRECIACÕES Total:	4.464,32 D
Material de Didático Pedagógico	
Desp.com Frete	829,25 D
RECURSOS PRÓPRIOS CMDCA 08/2019 Total:	239,00 D
DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:	1.068,25 D
Superávit	142.519,61 D
	5.248,73 C

Bady Bassitt, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

Fabricio Fagner Constantino de Oliveira
CPF: 344.060.358-00

Tesoureiro

José Luis Stafuzza
CPF: 184.100.848-64

Ccontadora

Sebastiana da Silva Lopes
CT CRC: 1SP159603/0

S DA S LOPES CONTABILIDADE

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196