

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS</b>	
<b>RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
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
<b>RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:</b>	<b>184.474,01 C</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:</b>	<b>184.474,01 C</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS</b>	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. BADY BASSITT</b>	
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
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. BADY BASSITT Total:</b>	<b>137.328,82 D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA</b>	
Locação Imóvel Pessoa Física	10.112,83 D
Serviços Contábeis	499,74 D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA Total:</b>	<b>10.612,57 D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.CEDRAL</b>	
Salarios e Ordenados	10.725,52 D
13º Salário	951,02 D
Férias	1.307,95 D
FGTS	673,27 D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.CEDRAL Total:</b>	<b>13.657,76 D</b>
<b>ASSIST.SOCIAL-PM.ALVARES FLORENCE</b>	
Salários e Ordenados	10.560,02 D
<b>ASSIST.SOCIAL-PM.ALVARES FLORENCE Total:</b>	<b>10.560,02 D</b>
<b>OUTRAS PARCERIAS-TERMO DE FOMENTO LEI No.08/2019</b>	
Material Didático Pedagógico	4.358,60 D
<b>OUTRAS PARCERIAS-TERMO DE FOMENTO LEI No.08/2019 T</b>	<b>4.358,60 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL</b>	
Salários e Ordenados	4.387,11 D
13º Salário	281,10 D
FGTS	294,03 D
Serviços Contábeis - Prest.Contas	2.994,00 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL Tot</b>	<b>7.956,24 D</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:</b>	<b>184.474,01 D</b>

**S DA S LOPES CONTABILIDADE**

**Demonstração do Resultado do Período**

<i>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</i>	
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	
Contribuições Pessoas Físicas	103.846,95 C
Contribuições Pessoas Jurídicas	1.870,00 C
<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES Total:</b>	<b>105.716,95 C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
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
<b>OUTRAS RECEITAS Total:</b>	<b>18.124,10 C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	
Eventos Sociais	18.639,00 C
Nota Fiscal Paulista-Secretaria Fazenda	2.067,15 C
Desconto Obtido	118,00 C
<b>RECEITAS DIVERSAS Total:</b>	<b>20.824,15 C</b>
<b>OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	
Diretoria Administrativa	506,98 C
Depto Social	2.596,16 C
<b>OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS Total:</b>	<b>3.103,14 C</b>
<i>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:</i>	
<b>147.768,34 C</b>	
<i>DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</i>	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	
Salários e Ordenados	32.054,79 D
13o.Salário	4.018,42 D
Férias	8.435,36 D
API	1.270,14 D
<b>RECURSOS HUMANOS Total:</b>	<b>45.778,71 D</b>
<b>BENEFICIOS</b>	
Cartão Alimentação	5.790,62 D
Exame Médico	488,93 D
<b>BENEFICIOS Total:</b>	<b>6.279,55 D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	4.580,81 D
Pis s/Folha	353,10 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS Total:</b>	<b>4.933,91 D</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS Total:</b>	<b>15.810,73 D</b>
<b>EXPEDIENTE</b>	
Mat.Terapia Ocupacional	10.347,57 D

**S DA S LOPES CONTABILIDADE**

**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**

Manutenção Instalações	13.656,35 D
Manutenção Equipamentos	1.253,55 D

**MANUTENÇÃO Total:** 14.909,90 D

**FINANCEIRAS**

Juros	1.550,37 D
Taxas Bancárias	4.072,08 D

**FINANCEIRAS Total:** 5.622,45 D

**TRIBUTÁRIAS**

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 TERCEIROS-MANUT.INSTALAÇÕES**

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

**EVENTOS PROMOCIONAIS**

Gêneros Alimentícios	1.462,00 D
Gás	70,00 D

**EVENTOS PROMOCIONAIS Total:** 1.532,00 D

**BENEFICIOS CONCEDIDOS**

Diretoria Administrativa	506,98 D
Depto Social	2.596,16 D

**BENEFICIOS CONCEDIDOS Total:** 3.103,14 D

**DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES**

Despesa Resultados Anteriores	608,79 D
-------------------------------	----------

**DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES Total:** 608,79 D

**DEPRECIAÇÕES**

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**

**Empresa:** ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Página: 157

**CNPJ:** 16.783.357/0001-23

**Nire:** 38011

**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

### 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
<b>DEPRECIAÇÕES Total:</b>	<b>4.464,32 D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS CMDCA 08/2019</b>	
Material de Didático Pedagógico	829,25 D
Desp.com Frete	239,00 D
<b>RECURSOS PRÓPRIOS CMDCA 08/2019 Total:</b>	<b>1.068,25 D</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS Total:</b>	<b>142.519,61 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>5.248,73 C</b>

Bady Bassitt, 31 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Fabício 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