

Empresa: ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO

Folha: 3

CNPJ: 04.346.733/0001-33

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrib. Patrocinadores - UNIMED(s/rest)	49.800,00 C
Doações / Contribuições (s/rest)	33.350,28 C
Doação-Trib. de Justiça de SP (c/rest)	10.350,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS Total:	93.500,28 C
RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	
F. M.Dir.Criança e Adol.- CMDCA (c/rest)	13.500,00 C
Conv. Pref. Mun. de Amparo-CMAS (c/rest)	32.136,00 C
Fundo Municipal do Idoso (FMI) (c/rest.)	19.308,00 C
(-) Dev.de Conv. Pref. Mun.de Amp.(CMAS)	498,37 D
(-) Dev. Fundo Municipal do Idoso (FMI)	12,01 D
RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS Total:	64.433,62 C
RECEITAS FINANCEIRA	
IRRF s/aplic. fin. (Santander)(s/rest)	3.021,71 D
IOF s/ aplic.fin. (Santander)(s/rest.)	2,86 D
Renda Aplicação Financeira - (s/rest.)	12.803,51 C
Descontos fin. obtidos (s/rest)	1,16 C
RECEITAS FINANCEIRA Total:	9.780,10 C
RENÚNCIA FISCAL	
Receita de Renúncia Fiscal - Contr.INSS	23.498,08 C
Receita de Renúncia Fiscal - Cofins	4.738,02 C
Receita de Renúncia Fiscal - PIS	1.579,34 C
RENÚNCIA FISCAL Total:	29.815,44 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	102.806,85 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:	102.806,85 C
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:	
300.336,29 C	
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	
CUSTOS GRAT.ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - REC. PRÓP.	
Salários e Ordenados (c/vínculo)	21.446,51 D
13 Salário (c/vínculo)	1.877,20 D
Férias (c/vínculo)	4.873,70 D
FGTS (c/vínculo)	4.113,56 D
Inden e Av Previo (c/vinc.)	2.691,52 D
Contr.Social FGTS 10% (Multa)(c/vinc.)	566,15 D
Serv. Prest. PF (Terceiros - s/vinc.)	3.877,21 D
CUSTOS GRAT.ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - REC. PRÓP.	39.445,85 D
CUSTOS GRATUIDADE ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMAS	
Gastos com Pessoal (c/vinc.) CMAS	26.317,05 D
Gastos com Encargos - CMAS	1.793,76 D
Cesta Básica (c/vinc.)	1.843,20 D
Plano de Saúde (c/vinc.)	1.683,62 D
CUSTOS GRATUIDADE ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMAS	31.637,63 D
CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMDCA	
Gastos com Pessoal - CMDCA (c/vínculo)	13.500,00 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - REM. PESSOAL - CMDCA	13.500,00 D
CUSTOS C/GRAT.ASSIT.S. - MAT.E MANUT-REC. PROPRIOS	
IPTU (s/rest)	1.140,00 D
Serviços Assess. Cons. Contábil (s/rest)	8.878,12 D
Taxas e Emolumentos (s/rest.)	95,54 D
Depreciações e amort. (s/rest)	4.582,45 D
Cesta Básica (c/vínculo)	4.682,16 D
Assistencia Medica e Social (c/vinc)	199,51 D
Frete (s/rest.)	72,90 D
Despesas com floricultura (s/rest.)	350,00 D
Despesas de ajuste (s/rest.)	94,68 D
Material Atendim.Esp. / Oficina (s/rest)	3.848,76 D
Desp.c/Alimentação Atend.Esp. (s/rest)	1.186,95 D
Água e Esgoto (s/rest.)	389,88 D
Energia Elétrica (s/rest.)	1.499,00 D
Telefone (s/rest.)	1.288,64 D
Aluguéis (s/rest.)	21.240,00 D
Copa e Cozinha (s/rest.)	405,00 D
Serv. Prest. PF (Terceiros - s/vinc.)	10.950,00 D
Despesas Viagens Estadias(s/rest)	850,00 D
Internet (s/rest.)	1.428,00 D
Manutenção, Cons. e Limpeza (s/rest.)	3.244,51 D
Despesas Bancárias (s/rest.)	1.285,05 D
Confraternização Datas Com. (s/rest)	244,00 D
Publicações em Jornais (s/rest.)	500,00 D
Compra de móveis e equipamentos (s/rest.)	3.233,96 D
Juros de mora (s/rest)	37,66 D
CUSTOS C/GRAT.ASSIT.S. - MAT.E MANUT-REC. PROPRIOS	71.726,77 D
CUSTOS GRAT A.SOCIAL- TRIB. JUST. DE SP (C/REST)	
Desp-Tribunal de Justiça de SP (c/rest)	10.350,00 D
CUSTOS GRAT A.SOCIAL- TRIB. JUST. DE SP (C/REST) T	10.350,00 D
CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (CORAL)	
Maestrina (sem vínculo)	10.800,00 D
Alimentação (com restrição)	1.200,00 D
Transporte (sem vínculo)	1.200,00 D
Material de Artes	6.095,99 D
CUSTOS C/ GRAT. ASSIST.SOC - FMI (CORAL) Total:	19.295,99 D
RENÚNCIA FISCAL	
Contribuição INSS - Cota Patronal	19.535,33 D
INSS SAT	720,49 D
INSS Terceiros	3.242,26 D
Cofins	4.738,02 D
Programa de Integração Social - PIS	1.579,34 D
RENÚNCIA FISCAL Total:	29.815,44 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	102.806,85 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:	102.806,85 D
- - -	

Empresa: ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO

Folha: 5

CNPJ: 04.346.733/0001-33

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

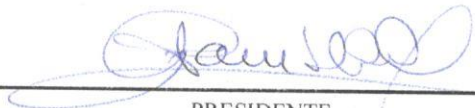
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:

318.578,53 D

Déficit

18.242,24 D

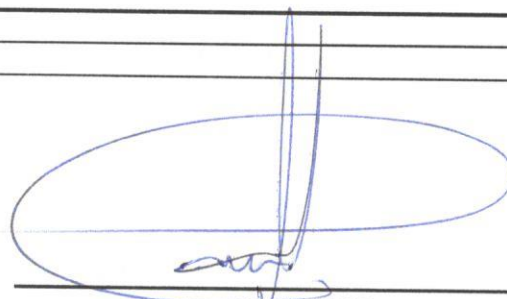
Amparo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO

CPF: 097.036.768-63



CONTADOR

LUCIANO ANTONIO MICAI

CT CRC: 1SP192624/O-3