

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
RECEITAS		
RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	137.115,99 C	25.611,74 C
Contribuições nominais identificadas-Gov	17.116,14 C	25.236,89 C
Doações - Contrato PMI	119.999,85 C	374,85 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DO EXTERIOR	15.739,06 C	3.859,24 C
contribuições - identificadas Exterior	15.739,06 C	3.859,24 C
JUROS E DESCONTOS	321,67 C	10,14 C
Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	154,78 C	10,14 C
Juros de aplic.financ. - c/c 10366-7	166,89 C	0,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	5.934,23 C	0,00
Receitas PMSP- NF Paulista	5.934,23 C	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	52.780,87 D	0,00
Salarios e ordenados	31.654,40 D	0,00
13º Salario	2.637,87 D	0,00
Ferias	3.517,16 D	0,00
INSS	11.477,91 D	0,00
FGTS	3.493,53 D	0,00
GASTOS GERAIS - Contrato PMI	56.865,49 D	0,00
Combustiveis e lubrificantes	1.109,96 D	0,00
Servicos de terceiros	7.588,00 D	0,00
Alimentação e Mat.de Consumo	18.092,25 D	0,00
Assist.Veterinaria e Medicamentos	18.309,14 D	0,00
Taxas e emolumentos	429,54 D	0,00
Material de educação ambiental	8.137,38 D	0,00
Materias de limpeza	199,22 D	0,00
Serviços de comunicação - Audio e Video	3.000,00 D	0,00
CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	22.843,71 D	19.896,29 D
alimentação e mat. de consumo p/aves	3.103,38 D	14.697,91 D
assist. veterinária e medicamentos	1.175,13 D	4.764,38 D
manutenção e conserv. da atividade	18.565,20 D	0,00
materiais diversos utilizados atividade	0,00	434,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	342,87 D	0,00
PIS S/Folha de Pagamento	342,87 D	0,00
DESPESAS GERAIS	9.767,54 D	2.950,86 D
Telefone	15,00 D	0,00
correios e telegrafos	0,00	21,30 D
Depreciacoes e amortizacoes	772,00 D	0,00
Manutenção de Equipamentos e Bens	2.211,85 D	46,39 D
Frete e Carretos	684,00 D	0,00
taxas e emolumentos	1.146,75 D	283,17 D
Honorarios Contabeis - contrato PMI	4.800,00 D	2.600,00 D
Despesas Legais	84,94 D	0,00
Uniformes	53,00 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZES	300,00 D	0,00
Cursos e Aperfeiçoamnetos	150,00 D	0,00
Medicina do Trabalho	150,00 D	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39,66 D	0,00

517

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

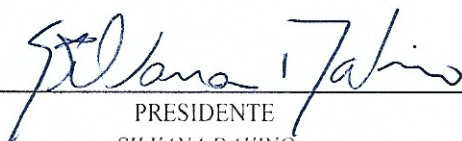
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Taxas diversas	39,66 D	0,00
DESPESAS GERAIS	1.689,20 D	0,00
Despesas postais e telegraficas	62,29 D	0,00
Material de escritorio	240,71 D	0,00
Servicos prestados por terceiros	379,00 D	0,00
Depreciacoes e amortizacoes	873,20 D	0,00
Despesas legais e judiciais	84,33 D	0,00
Xerox e Reproduções	10,00 D	0,00
Copa e Cozinha	39,67 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.034,56 D	799,91 D
taxas e comissões bancarias	948,00 D	785,24 D
taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	24,92 D	0,00
IOF	61,64 D	14,67 D
= Superávit	13.447,05 C	5.834,06 C

Ilhabela, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: 4SP095685/O-0