

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

	2020	2019
RECEITAS		
RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	134.861,14 C	137.115,99 C
Contribuições nominais identificadas-Gov	8.861,14 C	17.116,14 C
Repasses - Contrato PMI	126.000,00 C	119.999,85 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00 C	15.739,06 C
contribuições - identificadas Exterior	0,00 C	15.739,06 C
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	2.384,41 D	0,00 C
(-) Dev. de recursos-PMI	2.384,41 D	0,00 C
JUROS E DESCONTOS	435,06 C	321,67 C
Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00 C	154,78 C
Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	435,06 C	166,89 C
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	38.899,74 C	5.934,23 C
Receitas PMSP- NF Paulista	38.899,74 C	5.934,23 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	76.432,43 D	52.780,87 D
Salarios e ordenados	43.384,23 D	31.654,40 D
13º Salario	3.718,13 D	2.637,87 D
Ferias	4.957,50 D	3.517,16 D
INSS	14.024,79 D	11.477,91 D
FGTS	3.899,72 D	3.493,53 D
Serviços Terceiros - Veterinario	5.952,39 D	0,00 D
PIS - Folha de pagamento	495,67 D	0,00 D
GASTOS GERAIS - Contrato PMI	49.297,80 D	56.865,49 D
Combustiveis e lubrificantes	1.679,85 D	1.109,96 D
Servicos de terceiros	4.452,91 D	7.588,00 D
Alimentação e rações	19.440,30 D	18.092,25 D
Assist.Veterinaria e Medicamentos	10.657,99 D	18.309,14 D
Materiais Diversos utilizados atividade	2.484,17 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos e Bens	323,27 D	0,00 D
Taxas e emolumentos	509,66 D	429,54 D
Material de Escritorio e impressos	287,80 D	0,00 D
Material de educação ambiental	5.125,55 D	8.137,38 D
Materias de limpeza	446,99 D	199,22 D
Manutenção de Aviarios	3.889,31 D	0,00 D
Serviços de comunicação - Audio e Video	0,00 D	3.000,00 D
CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	651,28 D	22.843,71 D
alimentação e mat. de consumo p/aves	127,05 D	3.103,38 D
assist. veterinária e medicamentos	40,00 D	1.175,13 D
manutenção e conserv. da atividade	484,23 D	18.565,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	342,87 D
PIS S/Folha de Pagamento	0,00 D	342,87 D
DESPESAS GERAIS	34.289,22 D	9.767,54 D
Telefone	0,00 D	15,00 D
correios e telegrafos	639,00 D	0,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	998,40 D	772,00 D
Servicos prestados por terceiros	15.511,21 D	0,00 D
Manutenção de Equipam.de apoio/aviarios	8.196,01 D	2.211,85 D
Bens de Natureza Permanente	1.173,99 D	0,00 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

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

	2020	2019
Fretes e Carretos	0,00 D	684,00 D
taxas e emolumentos	407,32 D	1.146,75 D
Condução (Onibus/Taxi/Passagens)	23,14 D	0,00 D
Lanches e Refeições	14,14 D	0,00 D
Honorarios Contabeis - contrato PMI	7.200,00 D	4.800,00 D
Xerox e Reproduções	14,00 D	0,00 D
Despesas Legais	0,00 D	84,94 D
Viagens/Feiras/Eventos	112,01 D	0,00 D
Uniformes	0,00 D	53,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	300,00 D
Cursos e Aperfeiçoamnetos	0,00 D	150,00 D
Medicina do Trabalho	0,00 D	150,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	99,76 D	39,66 D
Taxas diversas	99,76 D	39,66 D
DESPESAS GERAIS	1.748,12 D	1.689,20 D
Despesas postais e telegraficas	0,00 D	62,29 D
Material de escritorio	0,00 D	240,71 D
Servicos prestados por terceiros	875,12 D	379,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	873,00 D	873,20 D
Despesas legais e judiciais	0,00 D	84,33 D
Xerox e Reproduções	0,00 D	10,00 D
Copa e Cozinha	0,00 D	39,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	821,65 D	1.034,56 D
taxas e comissões bancarias	821,65 D	948,00 D
taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	0,00 D	24,92 D
IOF	0,00 D	61,64 D
= Superávit	8.471,27 C	13.447,05 C

Ilhabela, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: 1SP095685/O-0

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA