

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

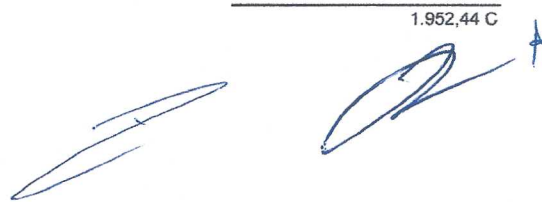
0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA	
3.1.1.01.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	11.409,87 C
3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	223.776,00 C
3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	115.800,00 C
3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.702.609,72 C
RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA	3.053.595,59 C
3.1.1.02.0000 - RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	
3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.202,13 C
3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FEDE	14.307,74 C
3.1.1.02.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	10.450,00 C
3.1.1.02.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.000,00 C
3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.MUNI	546.347,46 C
3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.ESTA	21.344,80 C
RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS	603.652,13 C
3.1.1.03.0000 - RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	
3.1.1.03.0005 - TERMO COLABORAÇÃO-REC MUNICIPAL 7/	637.634,35 C
3.1.1.03.0007 - PMPF - RECEITA PROJETO ARTERAPIA	100.000,00 C
3.1.1.03.0008 - PROJETO CAMÉRAS	10.000,00 C
3.1.1.03.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	23.550,00 C
3.1.1.03.0010 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.816,96 C
3.1.1.03.0011 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00 C
RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA	823.001,31 C
3.1.1.04.0000 - RECEITA BRUTA- RIO CLARO	
3.1.1.04.0001 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...	1.931.040,00 C
3.1.1.04.0002 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...	408.000,00 C
3.1.1.04.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS	15.419,05 C
3.1.1.04.0004 - RECEITAS GÊNEROS/ESPÉCIE	32.880,00 C
3.1.1.04.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	18.000,00 C
RECEITA BRUTA- RIO CLARO	2.405.339,05 C
3.1.1.05.0000 - RECEITA BRUNA AMERICANA	
3.1.1.05.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI	366.500,00 C
3.1.1.05.0002 - PMAM- TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTAD	55.000,00 C
3.1.1.05.0003 - RECEITA FINANCEIRAS	3.390,10 C
3.1.1.05.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	8.700,00 C
3.1.1.05.0005 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	14.500,00 C
RECEITA BRUTA AMERICANA	448.090,10 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANÇ-PAULINIA	407,75 C
3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANÇ-PORTO FE	106,37 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANÇ- CORDEIR	120,14 C
3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANÇ.- RIO C	886,31 C
3.3.1.01.0006 - RESULTADO DE APLIC. FINANÇ.- RIO C	155,70 C
3.3.1.01.0007 - RESUL DE APLIC FINANÇ-P F - COVID	37,23 C
3.3.1.01.0008 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	18,29 C
3.3.1.01.0009 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	42,24 C
3.3.1.01.0010 - RESULTADO DA APLIC FINAN- PROJ ART	178,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.952,44 C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total de RECEITAS	7.335.630,62 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	7.335.630,62 C
(=) LUCRO BRUTO	7.335.630,62 C

5.0.0.00.0000 - DESPESAS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.04.0000 - DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍN

5.1.1.04.0012 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	26.580,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUÁRIO/ CALÇADOS	24.900,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.746,00 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	115.800,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertOS	41.850,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	20.950,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	19.520,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.230,00 D

DESPESAS ADM. - REC. PRÓPRIO - PAULÍNIA 339.576,00 D

5.1.1.08.0000 - DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA

5.1.1.08.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEL	112.698,47 D
5.1.1.08.0002 - ASSINAT. JORNAL LIVROS REVISTAS	762,60 D
5.1.1.08.0003 - TELEFONE / INTERNET	15.693,35 D
5.1.1.08.0004 - SERVIÇOS E MATS REDE HIDRÁULICA	1.400,00 D
5.1.1.08.0005 - COMBUSTÍVEL	65.606,29 D
5.1.1.08.0006 - SEL, FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	25.926,43 D
5.1.1.08.0007 - ASSESSORIA CONTÁBIL	48.000,00 D
5.1.1.08.0008 - TRATO E SERVIÇOS "TERANIMAIS "	43.084,00 D
5.1.1.08.0009 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	3.382,72 D
5.1.1.08.0010 - SERVIÇOS E MATS / EQPROS DE INFORM	7.221,12 D
5.1.1.08.0011 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	55.961,10 D
5.1.1.08.0012 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	7.436,64 D
5.1.1.08.0013 - MATERIAL ARTESANATO " ARTETERAPIA	936,30 D
5.1.1.08.0014 - SEMENTES / INSUMOS AGRÍCOLAS " HOR	140,00 D
5.1.1.08.0015 - FARMÁCIA	10.120,91 D
5.1.1.08.0016 - MANUTENÇÃO APARELHO ORTODONTICO	1.140,00 D
5.1.1.08.0017 - CAMA / BELICHE	2.765,00 D
5.1.1.08.0019 - UTENSÍLIOS DE COZINHA / EQUIP	2.573,05 D
5.1.1.08.0021 - MANUTENÇÃO E CONsertO DE VEÍCULO	2.281,79 D
5.1.1.08.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.160,00 D
5.1.1.08.0023 - ARTIGOS DE CAMA , MESA E BANHO	1.416,00 D
5.1.1.08.0024 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	4.450,19 D
5.1.1.08.0025 - ALIMENTAÇÃO	169.764,09 D
5.1.1.08.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	38.421,30 D
5.1.1.08.0027 - SERVIÇOS E MATS P CONSERV. PREDIAL	73.341,70 D
5.1.1.08.0028 - CULTURA (LAZER+INGRESSO TEATRO E	19.804,73 D
5.1.1.08.0029 - ÁGUA	25.133,96 D
5.1.1.08.0030 - ENERGIA	25.643,78 D
5.1.1.08.0032 - SERVIÇOS E MATS P/SISTEMA DE GÁS	6.703,58 D
5.1.1.08.0033 - INSS	299.050,89 D
5.1.1.08.0034 - FGTS	110.929,82 D
5.1.1.08.0035 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.039,79 D
5.1.1.08.0036 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	1.010.514,53 D
5.1.1.08.0037 - SERVIÇOS E MATS P/ MAQ. DE LAVANDE	1.825,80 D
5.1.1.08.0038 - SERVIÇOS E MATS P/ EQPTO DE COZINH	380,00 D
5.1.1.08.0040 - SERVIÇOS E MATS DE REDE ELÉTRICA	5.156,39 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.08.4005 - IR FOLHA DE PAGAMENTO	16.144,51 D
5.1.1.08.4006 - AUXILIO TRANSPORTE	98.808,05 D
5.1.1.08.4007 - ADICIONAL NOTURNO	55.390,07 D
5.1.1.08.4008 - PENSÃO JUDICIAL	10.719,99 D
5.1.1.08.4009 - PROVISÃO 1/3 FERIAS	87.157,23 D
5.1.1.08.4010 - PROVISÃO RESCISÃO	40.663,21 D
5.1.1.08.4011 - PROVISÃO 13 SALÁRIO	83.343,40 D
5.1.1.08.4012 - PROVISÃO MULTA RESISORIA FGTS	9.291,15 D
5.1.1.08.4013 - IR ALUGUEL IMÓVEL	26.509,99 D
5.1.1.08.4015 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	15.000,00 D
5.1.1.08.4016 - MÉDICOS E EXAMES	24.057,90 D
DESPESAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA	2.714.951,82 D
5.1.1.09.0000 - DESPESAS-MUNICIPAL-CASA...	
5.1.1.09.0001 - TELEFONE/INTERNET	3.441,62 D
5.1.1.09.0002 - MÉDICOS/EXAMES	105,00 D
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	700,00 D
5.1.1.09.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL	25.395,82 D
5.1.1.09.0005 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	18.765,50 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	7.460,71 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	76.008,98 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	8.431,03 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	10.185,40 D
5.1.1.09.0014 - IR	991,65 D
5.1.1.09.0015 - FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	238.827,36 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	14.485,38 D
5.1.1.09.0017 - RESCISÕES TRABALHISTAS	9.631,48 D
5.1.1.09.0018 - INSS	17.695,05 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	17.408,08 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.851,82 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	3.033,46 D
5.1.1.09.0022 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	54.047,87 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.504,33 D
5.1.1.09.0025 - COMBUSTÍVEL	7.762,98 D
5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	2.794,49 D
5.1.1.09.0030 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	927,81 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	5.282,66 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	2.217,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	9.162,27 D
5.1.1.09.0038 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE...	4.849,80 D
5.1.1.09.0039 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.456,37 D
DESPESAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS	557.423,92 D
5.1.1.10.0000 - DESPESAS- ESTADUAL-CASA...	
5.1.1.10.0001 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	920,92 D
5.1.1.10.0002 - OFICINAS PEDAGÓGICAS	6.900,00 D
5.1.1.10.0010 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	13.523,88 D
DESPESAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS	21.344,80 D
5.1.1.11.0000 - DESPESAS - FEDERAL- CASA...	
5.1.1.11.0002 - ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA	5.000,00 D
5.1.1.11.0004 - MATERIAL...	1.193,79 D
5.1.1.11.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1.537,13 D
5.1.1.11.0010 - ALIMENTAÇÃO	4.472,64 D
5.1.1.11.0015 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.104,18 D
DESPESAS - FEDERAL- CASA CORDEIRÓPOLIS	14.307,74 D
5.1.1.12.0000 - DESPESAS ADM.REC PRÓPRIO-...	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.12.0004 - MATS DE HIGIÊNE/LIMPEZA	1.240,00 D
5.1.1.12.0005 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	1.150,00 D
5.1.1.12.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.990,00 D
5.1.1.12.0007 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	850,00 D
5.1.1.12.0009 - MATS P/ RECREAÇÃO	1.020,00 D
5.1.1.12.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO	800,00 D
5.1.1.12.0011 - MANUT/CONCERTO	1.400,00 D
5.1.1.12.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.000,00 D
DESPESAS ADM.REC PRÓPRIO-...	15.450,00 D
5.1.1.13.0000 - DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	
5.1.1.13.0001 - ENERGIA	17.531,36 D
5.1.1.13.0002 - TELEFONE	1.246,10 D
5.1.1.13.0003 - MÉDICOS/EXAMES	40,00 D
5.1.1.13.0005 - SEL.FROM E CAPACIT DE FUNCIONÁRIOS	6.000,00 D
5.1.1.13.0006 - ASSESSORIA CONTÁBIL-FISCAL-RH	26.000,00 D
5.1.1.13.0008 - SERV.E MATS P/REF./CONS.PREDIAL E	13.242,33 D
5.1.1.13.0009 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	19.403,70 D
5.1.1.13.0010 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	1.875,47 D
5.1.1.13.0012 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	8.304,93 D
5.1.1.13.0013 - ...	840,49 D
5.1.1.13.0014 - ALIMENTAÇÃO	43.551,73 D
5.1.1.13.0015 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	10.909,75 D
5.1.1.13.0018 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.044,46 D
5.1.1.13.0019 - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	17.131,98 D
5.1.1.13.0020 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	42.000,00 D
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	466,39 D
5.1.1.13.0023 - GÁS DE COZINHA	1.650,00 D
5.1.1.13.0024 - ÁGUA	12.815,83 D
5.1.1.13.0026 - INTERNET/TV	1.607,88 D
5.1.1.13.0027 - ALUGUEL DE IMÓVEL	26.917,42 D
5.1.1.13.0028 - ALUGUEL DE CARRO	3.600,00 D
5.1.1.13.0029 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	620,47 D
5.1.1.13.0030 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	243.617,20 D
5.1.1.13.0031 - FÉRIAS	6.751,25 D
5.1.1.13.0032 - 13º SALÁRIO	16.438,89 D
5.1.1.13.0033 - INSS	25.018,74 D
5.1.1.13.0034 - FGTS	27.008,04 D
5.1.1.13.0035 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.611,96 D
5.1.1.13.0036 - ADICIONAL NOTURNO	13.224,35 D
5.1.1.13.0037 - RESCISÕES	26.696,00 D
5.1.1.13.0038 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	4.087,52 D
5.1.1.13.0390 - IR/FOLHA	1.332,29 D
DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	648.586,53 D
5.1.1.14.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	
5.1.1.14.0003 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	3.000,00 D
5.1.1.14.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	2.950,00 D
5.1.1.14.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.430,00 D
5.1.1.14.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	3.150,00 D
5.1.1.14.0007 - MATS P/ RECREAÇÃO	3.050,00 D
5.1.1.14.0008 - MATS CAMA/MESA/BANHO	3.050,00 D
5.1.1.14.0009 - MATS DE MANUT/CONCERTO	2.920,00 D
5.1.1.14.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - ...	53.550,00 D
5.1.1.17.0000 - DESPESAS-COVID-PORTO FERREIRA	
5.1.1.17.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS-COVID	1.018,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.17.0002 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA- COVID	3.142,65 D
5.1.1.17.0003 - AUXILIO TRANSPORTE - COVID	711,60 D
5.1.1.17.0004 - ADICIONAL NOTURNO - COVID	935,48 D
5.1.1.17.0005 - FGTS - COVID	1.300,93 D
5.1.1.17.0006 - INSS - COVID	3.170,96 D
5.1.1.17.0007 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS - COVID	35.962,70 D
DESPESAS-COVID-PORTO FERREIRA	46.242,91 D
5.1.1.18.0000 - DESPESAS - PROJETO ARTERAPIA - PORTO	
5.1.1.18.0001 - TELEFONE/INTERNET	929,72 D
5.1.1.18.0002 - COMBUSTÍVEL	8.313,13 D
5.1.1.18.0003 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATS EX	280,10 D
5.1.1.18.0004 - SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	854,92 D
5.1.1.18.0005 - MATS ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICOS	589,89 D
5.1.1.18.0006 - UTENSÍLIOS DE COZINHA/EQUIP	148,04 D
5.1.1.18.0007 - CAMA/MESA/BANHO	1.908,00 D
5.1.1.18.0008 - ALIMENTAÇÃO	584,62 D
5.1.1.18.0009 - MATS HIGIÊNE /LIMPEZA	1.166,01 D
5.1.1.18.0010 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV PREDIAL	16.186,13 D
5.1.1.18.0011 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,25 D
5.1.1.18.0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	915,62 D
5.1.1.18.0014 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	10.260,00 D
5.1.1.18.0015 - GÁS DE COZINHA	85,00 D
5.1.1.18.0016 - LOCAÇÕES DE IMÓVEL	20.126,76 D
5.1.1.18.0017 - AGUA	2.156,24 D
5.1.1.18.0018 - ENERGIA	634,89 D
5.1.1.18.0019 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	79.959,22 D
5.1.1.18.0020 - MATS P CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.484,13 D
DESPESAS - PROJETO ARTERAPIA - PORTO F	150.806,67 D
5.1.1.29.0000 - OUTRAS DESPESAS-PRÓPRIO-RIO CLARO	
5.1.1.29.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	4.950,00 D
5.1.1.29.0002 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	4.850,00 D
5.1.1.29.0003 - GÊNEROS/ALIMENTOS	10.580,00 D
5.1.1.29.0004 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PED	2.850,00 D
5.1.1.29.0006 - MATS P/RECREAÇÃO	3.200,00 D
5.1.1.29.0007 - MATS CAMA/MESA/BANHO	2.250,00 D
5.1.1.29.0008 - MANUT/CONCERTO	4.200,00 D
5.1.1.29.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	18.000,00 D
OUTRAS DESPESAS-PRÓPRIO-RIO CLARO	50.880,00 D
5.1.1.30.0000 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	
5.1.1.30.0001 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (6)	22.997,66 D
5.1.1.30.0002 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)	1.182.845,84 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNIC	1.205.843,50 D
5.1.1.31.0000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO...	
5.1.1.31.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	26.949,42 D
5.1.1.31.0002 - SERVIÇOS E MATS DE INF E TELEFONIA	5.320,00 D
5.1.1.31.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMIST E JURICA	60.000,00 D
5.1.1.31.0004 - SERV P/ MAQ DE LAV/COZINHA	1.900,00 D
5.1.1.31.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	21.000,00 D
5.1.1.31.0006 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEÍCULOS	50,00 D
5.1.1.31.0007 - SERV MATS ESCRITORIO/ADM/PEDAGÓGIC	5.566,46 D
5.1.1.31.0008 - SERVIÇOS P/REDE ELÉTRICA E HIDRÁUL	1.040,00 D
OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO MUNIC	121.825,88 D
5.1.1.32.0000 - LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.32.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	92.338,48 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.32.0002 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	272.883,07 D
LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	365.221,55 D
5.1.1.33.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	
5.1.1.33.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10.331,49 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	10.331,49 D
5.1.1.34.0000 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.34.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.243,11 D
5.1.1.34.0002 - CAMA/MESA/BANHO	334,27 D
5.1.1.34.0003 - GÁS	2.360,00 D
5.1.1.34.0004 - COMBUSTÍVEL	18.007,34 D
5.1.1.34.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.061,92 D
5.1.1.34.0006 - MATS FACILITAR DE OFICINAS	431,00 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	28.437,64 D
5.1.1.35.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	
5.1.1.35.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	18.541,15 D
5.1.1.35.0002 - HIGIÊNE PESSOAL	29.093,48 D
5.1.1.35.0003 - MATS...	13.905,03 D
5.1.1.35.0004 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	5.894,27 D
5.1.1.35.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	7.685,51 D
5.1.1.35.0006 - GÁS	7.220,00 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	82.339,44 D
5.1.1.36.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICI	
5.1.1.36.0001 - ALIMENTAÇÃO	210.946,58 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICIP	210.946,58 D
5.1.1.37.0000 - UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPA	
5.1.1.37.0001 - TELEFONE/INTERNET	8.006,00 D
5.1.1.37.0002 - ENERGIA	5.486,63 D
5.1.1.37.0003 - ÁGUA E ESGOTO	8.099,52 D
UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPAL	21.592,15 D
5.1.1.38.0000 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO...	
5.1.1.38.0001 - SELEÇÃO,FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	23.320,00 D
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO...	23.320,00 D
5.1.1.39.0000 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	
5.1.1.39.0001 - PESSOAL-RECUSROS HUMANOS (5)	10.015,75 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO...	10.015,75 D
5.1.1.40.0000 - OUTROS SERV TERCEIROS-RIO CLARO...	
5.1.1.40.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	52.666,57 D
5.1.1.40.0002 - SERVIÇOS E MATS P/ REDE ELÉTRICA	2.371,60 D
5.1.1.40.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADM	60.000,00 D
5.1.1.40.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	21.000,00 D
5.1.1.40.0005 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA TELEFO	2.676,00 D
5.1.1.40.0006 - SERV MATS P/MAQ LAVANDERIA/COZINHA	2.823,20 D
5.1.1.40.0007 - SERB MATS...	563,00 D
OUTROS SERV TERCEIROS-RIO CLARO...	142.100,37 D
5.1.1.41.0000 - LOCAÇÕES RIO CLARO-FEDERAL	
5.1.1.41.0001 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	19.160,64 D
5.1.1.41.0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	1.450,00 D
LOCAÇÕES RIO CLARO-FEDERAL	20.610,64 D
5.1.1.42.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	
5.1.1.42.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.978,93 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	4.978,93 D
5.1.1.43.0000 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO FEDERAL	

*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.43.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	19.296,22 D
5.1.1.43.0002 - MATS P/MAQUINÁRIOS LAVANDERIA/COZI	413,00 D
5.1.1.43.0003 - COMBUSTÍVEL	36.391,81 D
5.1.1.43.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	720,00 D
5.1.1.43.0005 - MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS	100,00 D
5.1.1.43.0006 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	65,28 D
5.1.1.43.0007 - MATS FACILITAR DE OFICINAS	1.788,74 D
5.1.1.43.0008 - HIGIÊNE PESSOAL	191,88 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO FEDERAL	58.966,93 D
5.1.1.44.0000 - UTILIDADE PÚBLICA RIO CLARO FEDERAL	
5.1.1.44.0001 - TELEFONE/INTERNET	16.271,99 D
5.1.1.44.0002 - ENERGIA	34.717,87 D
5.1.1.44.0003 - ÁGUA E ESGOTO	32.886,42 D
UTILIDADE PÚBLICA RIO CLARO FEDERAL	83.876,28 D
5.1.1.45.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RIO CLARO...	
5.1.1.45.0001 - ALIMENTAÇÃO	11.198,42 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RIO CLARO FEDERAL	11.198,42 D
5.1.1.46.0000 - RECURSOS HUMANOS - AMERICANA...	
5.1.1.46.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	27.000,00 D
5.1.1.46.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	45.861,16 D
5.1.1.46.0003 - EDUCADOR SOCIAL	4.697,00 D
5.1.1.46.0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	23.477,00 D
5.1.1.46.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	23.551,74 D
RECURSOS HUMANOS - AMERICANA...	124.586,90 D
5.1.1.47.0000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS...	
5.1.1.47.0001 - ASSESSORIA TÉCNICA-ADM-CONTÁBIL	61.000,00 D
5.1.1.47.0002 - SERV/MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL	18.108,37 D
5.1.1.47.0003 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	18.940,00 D
5.1.1.47.0004 - SERV MATS ESC/ÉDAGÓGICOS/ADM	3.309,24 D
5.1.1.47.0005 - SERV E MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	397,97 D
OUTROS SERV DE TERCEIROS AMERICANA...	101.755,58 D
5.1.1.48.0000 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREV AMERICANA...	
5.1.1.48.0001 - INSS	9.843,85 D
5.1.1.48.0002 - FGTS	11.469,32 D
5.1.1.48.0003 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,80 D
5.1.1.48.0004 - 13º SALÁRIO	7.229,30 D
5.1.1.48.0005 - FÉRIAS 1/3 FÉRIAS	2.753,95 D
5.1.1.48.0006 - RESCISÕES	6.162,38 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREV AMERICANA MUNIC	39.540,60 D
5.1.1.49.0000 - LOCAÇÕES-AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.49.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	48.300,00 D
5.1.1.49.0002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.900,00 D
LOCAÇÕES-AMERICANA MUNICIPAL	64.200,00 D
5.1.1.50.0000 - UTIIDADE PÚBLICA AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.50.0001 - ÁGUA	909,24 D
5.1.1.50.0002 - ENERGIA	3.406,31 D
5.1.1.50.0003 - TELEFONE	1.750,03 D
UTIIDADE PÚBLICA AMERICANA MUNICIPAL	6.065,58 D
5.1.1.51.0000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AMERICANA...	
5.1.1.51.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	4.512,73 D
5.1.1.51.0002 - ÁGUA POTÁVEL	87,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AMERICANA...	4.599,73 D
5.1.1.52.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.52.0001 - COMBUSTIVEL	7.749,07 D
5.1.1.52.0002 - MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.852,76 D
5.1.1.52.0003 - MATS DE ESCRITÓRIO	7.088,29 D
5.1.1.52.0004 - MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	486,40 D
OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	19.176,52 D
5.1.1.53.0000 - OUTRAS DESPESAS AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.53.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/USUÁRIOS	2.000,00 D
5.1.1.53.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.725,88 D
5.1.1.53.0003 - MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL/MAQ/	6.452,01 D
OUTRAS DESPESAS AMERICANA MUNICIPAL	11.177,89 D
5.1.1.54.0000 - RECURSOS HUMANOS AMERICANA...	
5.1.1.54.0001 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	53.426,17 D
5.1.1.54.0002 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	1.574,00 D
RECURSOS HUMANOS AMERICANA ESTADUAL	55.000,17 D
5.1.1.55.0000 - OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	
5.1.1.55.0001 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	282,00 D
OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	282,00 D
5.1.1.56.0000 - OUTRAS DESPESAS AMAERICANA...	
5.1.1.56.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,25 D
OUTRAS DESPESAS AMAERICANA ESTADUAL	1.888,25 D
5.1.1.57.0000 - OUTRAS DESPESAS -AMERICANA - ...	
5.1.1.57.0001 - MATS ESCRITÓRIO	47,00 D
OUTRAS DESPESAS -AMERICANA - ESTADUAL	47,00 D
5.1.1.58.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS...	
5.1.1.58.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,24 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMERIC...	413,24 D
5.1.1.66.0000 - DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	
5.1.1.66.0001 - MANUT/CONCERTO	8.500,00 D
5.1.1.66.0002 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	8.700,00 D
5.1.1.66.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00 D
5.1.1.66.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00 D
DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	23.200,00 D

Total de DESPESAS

7.466.659,40 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

131.028,78 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

131.028,78 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

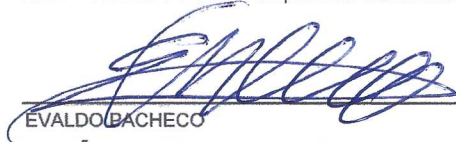
FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2021

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

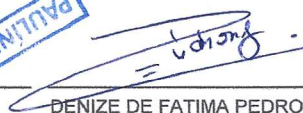
131.028,78 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021



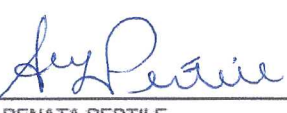
IVALDO PACHECO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 95.900.31
CPF: 004.879.858-42

PAULÍNIA



DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 191.679.108-58
TC/CRC: 1SP246151-O/6

PAULÍNIA



ANDRESSA RENATA PERTILE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.611.270-X
CPF: 281.277.208-52

PAULÍNIA

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Paulínia
Bel. Pedro Valdeci Salmaso - Oficial e Tabelião
R. Adílio Fernandes Serra, 409 - CEP: 13140-000 - Paulínia - SP - Fone/Fax: (19) 3874-8900

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:
EVALDO PACHECO (31834), DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY (58400), ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO (45051), Dou fé.
Paulínia-SP, 24 de Fev de 2022 Em Teste da verdade.

DAIANE DE FATIMA PERISSINOTTO SOUSA - ESCRIVENTE
Cód. Seg. - 5852485500405650495152624951, Valor Unit - 7,57, Total: 22,71



Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

117721
FIRMA 2
S20713AA0127138

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

117721
FIRMA 1
S10713AA0594019

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA - PAULÍNIA - PRÓPRIO	3.653,41 D
CAIXA - CORDEIRÓPOLIS - PRÓPRIO	1.942,91 D
CAIXA PORTO FERREIRA - PRÓPRIOS	375,66 D
CAIXA RIO CLARO- PRÓPRIOS	716,14 D
CAIXA AMERICANA - PRÓPRIOS	341,38 D

BENS NUMERÁRIOS 7.029,50 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

BANCO SANTANDER AG.0303 - C/C13000490-7	68,97 D
APLIC. BB AUTOMÁTICO RIO CLARO - REC MUN	963,34 D
APLIC BB AUTOMÁTICO- PFPROJETO ARTERAPIA	13.881,58 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS 14.913,89 D

ATIVO PERMANENTE - PAULINIA IMOBILIZADO - PAULINIA

BENS

INSTALAÇÕES	695.060,64 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	82.376,30 D
OBRAS CIVIS	11.108,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.908,11 D
VEÍCULOS	7.717,10 D
INSTALAÇÃO CASA AZUL SEDE	142.753,15 D
INSTALAÇÃO CASA VERDE	387.797,20 D

BENS 1.405.721,40 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-PAULINIA

(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	2.163,92 C
(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS	3.906,15 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449,90 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-PAULINIA 7.519,97 C

ATIVO DIFERIDO

DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO

DEPRECIACÃO 20.916,30 D
DEPRECIACÃO 20.916,30 D

ATIVO PERMANENTE - RIO CLARO IMOBILIZADO-RIO CLARO

BENS-RIO CLARO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MUNICIPAL	19.044,39 D
BENS E EQUIPAMENTOS - MUNICIPAL	1.670,00 D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS - FEDERAL	46.242,17 D

BENS-RIO CLARO 66.956,56 D

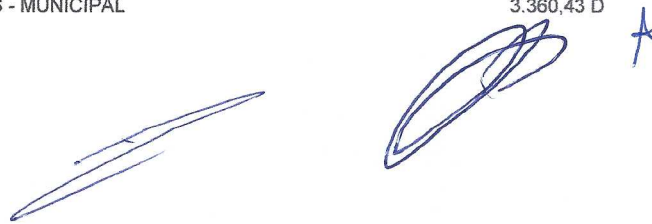
ATIVO PERMANENTE - AMERICANA IMOBILIZADO

BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MUNICIPAL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

3.360,43 D

BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MUNICIPAL 3.360,43 D

ATIVO IMOBILIZADO - PORTO FERREIRA IMOBILIZADO



BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

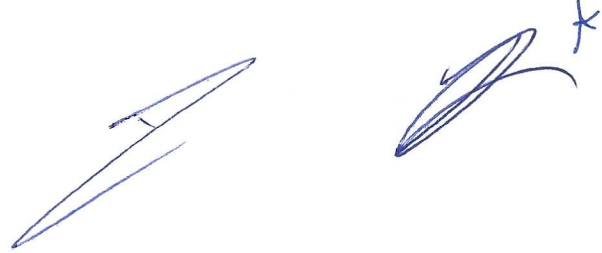
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

BENS E MATERIAIS PERMANENTES	
MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/ELETRODOMÉSTICOS	19.240,93 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	19.240,93 D

Total do ATIVO

1.530.619,04 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA
INSS PARTE EMPRESA À PAGAR

151.920,04 C

OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA

151.920,04 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

115,34 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC

115,34 C

OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL
COMBUSTÍVEL

5.761,19 C

OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL

5.761,19 C

OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC
HIGIENE PESSOAL

653,84 C

OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC

653,84 C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RIO CLARO MUNICIPAL
ALIMENTAÇÃO

1.571,00 C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RIO CLARO MUNICIPAL

1.571,00 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
SUPERAVIT ACUMULADOS
(-)DEFICIT ACUMULADOS

5.729.206,94 C

4.361.375,47 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

1.367.831,47 C

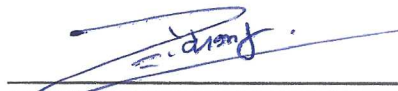
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.530.619,04 C


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


EVALDO PACHECO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 95.900.31
CPF: 004.879.858-42




DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 191.679.108-58
TC/CRC: 1SP246151-O/6




ANDRESSA RENATA PERTILE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.611.270-X
CPF: 281.277.208-52



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Paulínia
Bel. Pedro Valdeci Salomazo - Oficial e Tabelião
R. Abílio Fernandes Serra, 149 - CEP 13140-000 - Paulínia - SP - Fone/Fax: (19) 4874-8900

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:
EVALDO PACHECO(8184), DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY
(\$8400), ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO(45051), Dou fé,
Paulínia-SP, 24 de Fev de 2022 Em Teste da verdade.

DAIANE DE FATIMA PERISSINOTTO SOUSA - ESCRIVENTE
Doc. Reg. - 5052489050465000495162624951, Valor Unit. - 7,57, Total: 22,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

117721
FIRMA 1
S10713AA0594016

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

117721
FIRMA 2
S20713AA0127139