

# 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/ESPÉCIE | 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        |
| <b>RECEITA BRUTA - CASA PAULÍNIA</b>       | <b>3.053.595,59 C</b> |

##### 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         |
| <b>RECEITA BRUTA - CASA CORDEIRÓPOLIS</b>          | <b>603.652,13 C</b> |

##### 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         |
| <b>RECEITA BRUTA - CASA PORTO FERREIRA</b>         | <b>823.001,31 C</b> |

##### 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           |
| <b>RECEITA BRUTA- RIO CLARO</b>               | <b>2.405.339,05 C</b> |

##### 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         |
| <b>RECEITA BRUTA AMERICANA</b>                     | <b>448.090,10 C</b> |

### 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 FINANC-PAULINIA | 407,75 C          |
| 3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE | 106,37 C          |
| 3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR | 120,14 C          |
| 3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C | 886,31 C          |
| 3.3.1.01.0006 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C | 155,70 C          |
| 3.3.1.01.0007 - RESUL DE APLIC FINANC-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          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>1.952,44 C</b> |

# 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 - PAULÍNIA

|  |              |
|--|--------------|
| 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 RESCISAO                  | 40.663,21 D    |
| 5.1.1.08.4011 - PROVISÃO 13 SALARIO                | 83.343,40 D    |
| 5.1.1.08.4012 - PROVISÃO MULTA RESISORIA FGTS      | 9.291,15 D     |
| 5.1.1.08.4013 - IR ALUGUEL IMOVEL                  | 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    |
| DESPEAS - MUNICIPAL - CASA PAULÍNIA                | 2.714.951,82 D |
| 5.1.1.09.0000 - DESPEAS-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 - DESPEAS 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     |
| DESPEAS-MUNICIPAL-CASA CORDEIRÓPOLIS               | 557.423,92 D   |
| 5.1.1.10.0000 - DESPEAS- 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    |
| DESPEAS- ESTADUAL-CASA CORDEIROPOLIS               | 21.344,80 D    |
| 5.1.1.11.0000 - DESPEAS - 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     |
| DESPEAS - FEDERAL- CASA CORDEIRÓPOLIS              | 14.307,74 D    |
| 5.1.1.12.0000 - DESPEAS 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 GESTA 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 ESCRITÓRIO/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

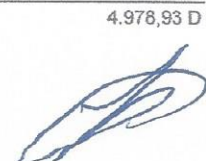

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

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:

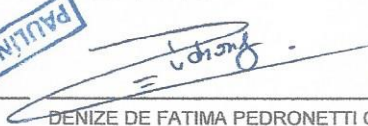
131.028,78 D

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



\_\_\_\_\_  
EVALDO 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 Valdeck Salmazo - Oficial e Tabelião*  
R. Abílio Fernandes Serra, 109 - CEP: 13140-000 - Paulínia - SP - Fone/Fax: (19) 3874-9900

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:  
EVALDO PACHECO (8134), DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY (58400), ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCA (45051), Dou fé.  
Paulínia-SP, 24 de Fev de 2022 Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade.

DAIANE DE FATIMA PERISSINOTTO SOUSA - ESCRIVENTE  
Crd. Seg. - 603240500405050495152524951, Valor Unit.: 7,57, Total: 22,71

117721  
FIRMA 2  
S20713AA0127138

117721  
FIRMA 1  
S10713AA0594019

REGISTRO DE NOTAS - SP - 006841816