


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		
SINDICATO	(150,39)	
CESTA BASICA	(1.317,72)	
MULTAS RESCISORIAS DO FGTS	(2.394,04)	
VALE TRANSPORTE	(2.662,15)	
FERIAS	(6.285,26)	(137.637,69)
DESPESA COM PESSOAL - SERV. APOIO OPER. PORTARIA 369		
SALÁRIOS	(11.293,65)	
INSS	(650,43)	
FGTS	(586,01)	
PIS	(61,12)	
VALE TRANSPORTE	(89,60)	(12.680,81)
OUTRAS DESPESAS		(17.310,68)
OUTRAS DESPESAS		(17.310,68)
DEPRECIACAO DO EXERCICIO		
DEPRECIACAO	(14.910,44)	(14.910,44)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(1.875,91)	
JUROS E MULTAS	(450,75)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(73,58)	(2.400,24)
DEFICIT		(37.529,59)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração conforme documentação apresentada.


CAMILA PEREIRA DE CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 369.681.468-78


FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268084/O-8
CPF: 135.897.988-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		<u>1.766.091,90</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.766.091,90</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>1.766.091,90</u>
RECEITAS PUBLICAS PROJETOS ASSISTENCIAL SOCIAL		
PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS - MUNICIPAL	964.800,00	
PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS - FEDERAL	96.274,63	
PROJ ACOL ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	157.588,16	
PROJ. LONGA PERM IDODO - SEDS	4.500,00	
PROJ. ACOM LONGA PERM ISODO - PORTARIA 378	54.000,00	
RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS PUBLICOS	676,35	
RECEITA SERV APOIO OPER. PORT. 369	20.000,00	<u>1.297.839,14</u>
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		
PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NO CUSTEIO	160.773,91	
DOAÇÕES EM ESPECIE	11.780,82	
EVENTOS	17.009,19	
DOACOES EM MATERIAL DE USO E CONSUMO	227.767,27	
RECEITAS ACOLHIMENTOS - PARTICULARES	50.840,00	
RECEITAS DE APLICACAO RECURSOS PROPRIOS	81,57	<u>468.252,76</u>
OUTRAS RECEITAS		<u>0,00</u>
DESPESAS		<u>(1.801.221,25)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(571.725,55)</u>
DESPESAS REC PUBLICAS PROJ. ASSISTENCIAL SOCIAL		<u>(288.554,78)</u>
PROJETOS ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS		
AGUA E ESGOTO	(997,90)	
ALIMENTAÇÃO / COZINHA	(31.193,89)	
ALUGUEL	(87.730,15)	
DESP COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(6.905,67)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(7.491,40)	
ENERGIA ELETRICA	(11.676,51)	
IMPRESSO, MAT ESCRITORIO E PAPELARIA	(1.594,25)	
DESPESAS GERAIS COM O PROJETOS	(9.415,00)	
DESP E SERVIÇOS DE INFORMATICA	(2.828,70)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(9.346,92)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.864,99)	
SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(13.282,42)	
SEGURO	(8.805,56)	
TELEFONE/INTERNET	(5.673,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(25.373,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(30.583,79)	
IPTU	(1.078,00)	<u>(255.842,23)</u>
PROJETO ACOL ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA		
AGUA E ESGOTO	(2.275,69)	
ALIMENTAÇÃO/COZINHA	(2.295,23)	
ALUGUEL	(20.700,00)	
ENERGIA ELETRICA	(5.042,21)	
LIMPEZA/HIGIENE	(176,05)	
TELEFONE/INTERNET	(594,30)	
IMPOSTOS E TAXAS	(27,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS P.J	(367,47)	
IPTU	(1.234,30)	<u>(32.712,55)</u>
DESPESAS RECURSOS - PROPRIOS		<u>(283.170,77)</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS - RECURSOS PROPRIOS		
SERVICOS PRESTADO PJ	(6.286,09)	
SERVICOS PRESTADOS PF	(7.125,32)	
SERVICOS DE CONTABILIDADE	(1.100,00)	
ENERGIA ELETRICA	(1.242,53)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(260,50)	
SEGUROS	(4.442,76)	
AGUA E ESGOTO	(1.269,87)	
MANUTENCAO E REPAROS	(741,78)	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEIS	(1.829,39)	
PASSAGEM E TRANSPORTES	(635,43)	
SERVICOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGI	(305,00)	
MATERIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	(40,00)	
TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS CONTRIBUIC	(1.306,70)	
ALIMENTACAO / COZINHA	(5.660,42)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(80,00)	
TELEFONE E INTERNET	(5.532,35)	
DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOS	(1.451,55)	
EQUIPAMENTOS E MOVEIS DEDUZIDOS COMO DESPESA	(509,89)	
DESPESAS COM PACIENTES	(1.222,80)	
ALUGUEL	(16.274,22)	
IPTU	(416,40)	
DESPESAS DIVERSAS COM OS PROJETOS	(6.365,50)	
MATERIAL USO E CONSUMO - DOACOES	(219.072,27)	(283.170,77)
DESPESAS - SERV APOIO OPER. PORT. 369		
ALUGUEL	(2.300,00)	
TELEFONE E INTERNET	(84,90)	
ENERGIA ELETRICA	(680,31)	
AGUA E ESGOTO	(382,53)	
CESTA BASICA	(423,44)	
IPTU	(154,30)	
IMPOSTOS E TAXAS	(3,40)	(4.028,88)
		(1.197.875,57)
		(1.060.237,88)
DESP PESSOAL - PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS		
FERIAS	(46.317,26)	
FGTS	(62.307,77)	
INSS	(45.157,19)	
PIS	(21.847,94)	
RESCISAO	(49.139,99)	
SALARIOS	(640.558,42)	
SINDICATO	(6.474,25)	
VALE TRANSPORTE	(8.457,61)	
FGTS RESCISORIO	(3.264,81)	
CESTA BASICA	(38.226,99)	(921.752,23)
DESP PESSOAL - PROJ ACOL ADULTOS/FAMILIAS SIT. DE RUA		
CESTA BASICA	(5.364,57)	
FÉRIAS	(3.681,21)	
FGTS	(8.206,04)	
INSS	(10.213,73)	
PIS	(1.134,65)	
SALARIO	(108.233,13)	
SINDICATO	(1.079,52)	
VALE TRANSPORTE	(572,80)	(138.485,65)
		(137.637,69)
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS		
FGTS	(16.502,86)	
SALÁRIOS	(71.911,64)	
PIS SOBRE FOLHA	(2.734,82)	
INSS	(7.406,47)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(26.272,34)	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.571,23D
ATIVO CIRCULANTE	47.721,18D
DISPONIBILIDADES	47.721,18D
BANCOS CONTAS CORRENTES	29.407,27D
BANCO BRASIL - REC PROPR - 6977/5411-9	29.407,27D
BANCOS CONTAS APLICACOES	18.313,91D
BCO BRASIL APLIC REC PROPR - 6977/5411-9	16.138,07D
BCO BRASIL C/APLIC 47811-3 - PROJETO NOTA FISCAL SOLIDARIA	101,61D
BCO BRASIL APL. - SERV APOIO OPER. PORT. 369 - 47812-1	2.074,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.850,05D
IMOBILIZADO	59.850,05D
BENS	235.962,09D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.368,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	69.778,90D
VEICULOS	67.253,77D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.538,88D
APARELHOS E ACESSORIOS	32.498,94D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.523,10D
(-) DEPRECIACAO	176.112,04C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.524,87C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.737,74C
(-) VEICULOS	67.253,77C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.082,08C
(-) APARELHOS E ACESSORIOS	23.423,75C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.089,83C
PASSIVO	107.571,23C
PASSIVO CIRCULANTE	117,25C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	117,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	117,25C
IRRF S/ ALUGUEIS	117,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	107.453,98C
PATRIMONIO LIQUIDO	107.453,98C
PATRIMONIO SOCIAL	107.453,98C
PATRIMONIO SOCIAL	107.453,98C


CAMILA PEREIRA DE CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 369.681.468-78


FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268084/O-8
CPF: 135.897.988-07