

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL****3.1.1 - RECEITA SEM RESTRIÇÃO****3.1.1.01 - RECEITAS COM TRATAMENTOS**

3.1.1.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS	13.600,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DA AGRICULTURA/PECUÁRIA	400,00 C
3.1.1.01.0025 - REC. ATIV. SAÚDE - GRATUIDADES	91.250,00 C

RECEITAS COM TRATAMENTOS

105.250,00 C

3.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

3.1.1.03.0001 - DOAÇÕES PARÓQUIA DO SR. BOM JESUS	10.560,00 C
3.1.1.03.0002 - DOAÇÕES DE CAMPANHA ACIMA	85,00 C
3.1.1.03.0003 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	20.914,83 C
3.1.1.03.0004 - RECEITAS DE ANUIDADES SÓCIOS	3.900,00 C
3.1.1.03.0005 - DOAÇÕES CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO ...	400,00 C
3.1.1.03.0006 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ALIMENTAÇÃO	19.823,91 C

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

55.683,74 C

3.1.1.04 - RENDIMENTOS FINANCEIROS

3.1.1.04.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.710,57 C
3.1.1.04.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	2,85 C

RENDIMENTOS FINANCEIROS

4.713,42 C

3.1.1.06 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

3.1.1.06.0003 - RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA	179.841,38 C
---	--------------

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

179.841,38 C

3.1.1.07 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL

3.1.1.07.0001 - BENEFÍCIO FISCAL INSS	49.431,43 C
---------------------------------------	-------------

BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL

49.431,43 C

3.1.2 - RECEITA COM RESTRIÇÃO**3.1.2.01 - RECEITAS PROGRAMA (ATIVIDADES) SAÚDE**

3.1.2.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL P.M.M.A	40.000,00 C
3.1.2.01.0002 - RECEITAS CARTÃO RECOMEÇO	347.564,51 C
3.1.2.01.0005 - PROGRAMA FEDERAL "SENAD"	78.966,18 C

RECEITAS PROGRAMA (ATIVIDADES) SAÚDE

466.530,69 C

Total de RECEITAS

861.450,66 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

861.450,66 C

4 - CUSTOS**4.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)****4.1.1 - CUSTOS COM ATIVIDADES SAÚDE****4.1.1.01 - GASTOS COM PESSOAL**

4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.375,35 D
4.1.1.01.0002 - FÉRIAS	22.000,03 D
4.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO	17.520,12 D
4.1.1.01.0004 - FGTS	12.320,55 D
4.1.1.01.0005 - HORAS EXTRAS	6.004,09 D
4.1.1.01.0006 - VALE TRANSPORTE	667,09 D
4.1.1.01.0007 - PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS	2.359,55 D
4.1.1.01.0008 - PROVISÕES DE FÉRIAS	5.322,99 C
4.1.1.01.0011 - VIAGENS E ESTADIAS	1.749,00 D
4.1.1.01.0013 - PRÊMIOS DE SEGUROS	5.916,86 D
4.1.1.01.0014 - FGTS RESCISÓRIO	3.050,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.1.01.0015 - INSS		49.431,43 D
GASTOS COM PESSOAL		119.071,58 D
4.1.1.02 - GASTOS GERAIS COM TRATAMENTO		
4.1.1.02.0001 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE		91.250,00 D
4.1.1.02.0002 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE		39.616,69 D
4.1.1.02.0003 - MEDICAMENTOS E EQUIP. MÉDICOS		2.158,33 D
4.1.1.02.0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		100,00 D
GASTOS GERAIS COM TRATAMENTO		133.125,02 D
4.1.1.03 - GASTOS COM MANUTENÇÃO DA SEDE		
4.1.1.03.0002 - MANUTENÇÃO DA SEDE		7.927,52 D
GASTOS COM MANUTENÇÃO DA SEDE		7.927,52 D
4.1.2 - CUSTOS COM RESTRIÇÃO		
4.1.2.02 - CARTÃO RECOMEÇO		
4.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		180.450,23 D
4.1.2.02.0004 - FGTS		4.140,90 D
4.1.2.02.0015 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.154,72 D
4.1.2.02.0016 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE		77.606,08 D
4.1.2.02.0018 - MANUTENÇÃO DA SEDE		35.270,25 D
4.1.2.02.0019 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P		15.364,50 D
4.1.2.02.0020 - INTERNET		1.651,29 D
4.1.2.02.0022 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.019,20 D
4.1.2.02.0023 - TELEFONE		4.202,92 D
4.1.2.02.0024 - DESP. MANUT. MÁQUINAS, EQUIPAMENTO		883,50 D
4.1.2.02.0028 - ENERGIA ELÉTRICA		22.820,92 D
CARTÃO RECOMEÇO		347.564,51 D
4.1.2.03 - SUBVENÇÃO PEF MUNICIPAL MONTE ALTO		
4.1.2.03.0001 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE		4.391,64 D
4.1.2.03.0002 - MANUTENÇÃO DA SEDE		420,00 D
4.1.2.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.286,28 D
4.1.2.03.0004 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		603,00 D
4.1.2.03.0005 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26.713,60 D
4.1.2.03.0006 - FGTS		3.048,82 D
4.1.2.03.0009 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI		1.299,60 D
4.1.2.03.0010 - TELEFONE		19,48 D
4.1.2.03.0011 - PIS S/ FOLHA		217,58 D
SUBVENÇÃO PEF MUNICIPAL MONTE ALTO		40.000,00 D
Total de CUSTOS		647.688,63 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO		213.762,03 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - PJ		13.149,56 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS		768,84 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		536,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE		3.267,10 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS		791,16 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI		5.434,00 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIACÃO		25.009,55 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET		1.156,17 D
5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM VEÍCULOS		16.954,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.0035 - DESPESAS DIVERSAS	4.367,55 D
5.1.1.01.0037 - SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - PF	280,00 D
5.1.1.01.0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.608,40 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS CARTORÁRIAS	447,27 D
5.1.1.01.0047 - DESP. MANUT. MÁQUINAS, APARELHOS E	4.897,17 D
5.1.1.01.0050 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO / CO	937,00 D
5.1.1.01.0061 - CERTIFICADO DIGITAL	240,00 D
5.1.1.01.0062 - PROVISÃO PERDAS RECEB. CRÉDITOS	19.815,60 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	104.659,57 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	287,00 D
5.1.1.02.0007 - IPVA	949,21 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.236,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	82,05 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.387,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.469,40 D

Total de DESPESAS**114.365,18 D****(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****99.396,85 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****99.396,85 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

NELSON ZAUPA JR
 FUNÇÃO: VICE-PRESIDENTE
 RG: 7691449-5
 CPF: 044.731.968-01

ORIGEM CONTABILIDADE EIRELI
 CNPJ: 11.625.541/0001-21
 CRC: 1SP16022800
 ANTONIO OVIDIO FIORAVANTE
 FUNÇÃO: DIRETOR CONTABIL
 CPF: 114.754.328-36
 TC/CRC: 1SP1602280-0