

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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 13.900,00 C

3.1.1.01.0007 - RECEITAS DA AGRICULTURA/PECUÁRIA 600,00 C

3.1.1.01.0025 - REC. ATIV. SAÚDE - GRATUIDADES 54.750,00 C

RECEITAS COM TRATAMENTOS

69.250,00 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 1.092,00 C

3.1.1.03.0003 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 9.975,16 C

3.1.1.03.0004 - RECEITAS DE ANUIDADES SÓCIOS 4.500,00 C

3.1.1.03.0006 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ALIMENTAÇÃO 10.484,36 C

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

36.611,52 C

3.1.1.04 - RENDIMENTOS FINANCEIROS

3.1.1.04.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS 861,62 C

3.1.1.04.0002 - DESCONTOS OBTIDOS 257,97 C

3.1.1.04.0003 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIRO 30,01 D

RENDIMENTOS FINANCEIROS

1.089,58 C

3.1.1.06 - OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

3.1.1.06.0003 - RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA 96.606,97 C

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

96.606,97 C

3.1.1.07 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL

3.1.1.07.0001 - BENEFÍCIO FISCAL INSS 57.067,93 C

BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL

57.067,93 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 360.000,00 C

3.1.2.01.0005 - PROGRAMA FEDERAL "SENAD" 86.588,01 C

RECEITAS PROGRAMA (ATIVIDADES) SAÚDE

486.588,01 C

Total de RECEITAS**747.214,01 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****747.214,01 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 28.078,72 D

4.1.1.01.0002 - FÉRIAS 25.190,32 D

4.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO 20.152,79 D

4.1.1.01.0004 - FGTS 20.295,53 D

4.1.1.01.0005 - HORAS EXTRAS 5.202,52 D

4.1.1.01.0006 - VALE TRANSPORTE 729,50 D

4.1.1.01.0007 - PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS 2.473,23 D

4.1.1.01.0008 - PROVISÕES DE FÉRIAS 9.576,88 D

4.1.1.01.0011 - VIAGENS E ESTADIAS 1.205,61 D

4.1.1.01.0013 - PRÊMIOS DE SEGUROS 6.165,69 D

4.1.1.01.0014 - FGTS RESCISÓRIO 1.427,34 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

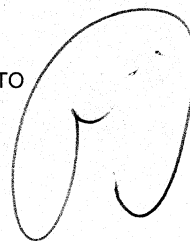
0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.01.0015 - INSS	57.067,93 D
GASTOS COM PESSOAL	177.566,06 D
4.1.1.02 - GASTOS GERAIS COM TRATAMENTO	
4.1.1.02.0001 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	54.750,00 D
4.1.1.02.0002 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE	14.682,70 D
4.1.1.02.0003 - MEDICAMENTOS E EQUIP. MÉDICOS	248,88 D
4.1.1.02.0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.980,00 D
4.1.1.02.0005 - AGRICULTURA E PECUÁRIA	247,44 D
GASTOS GERAIS COM TRATAMENTO	71.909,02 D
4.1.1.03 - GASTOS COM MANUTENÇÃO DA SEDE	
4.1.1.03.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	24.641,66 D
4.1.1.03.0002 - MANUTENÇÃO DA SEDE	13.267,64 D
GASTOS COM MANUTENÇÃO DA SEDE	37.909,30 D
4.1.2 - CUSTOS COM RESTRIÇÃO	
4.1.2.02 - CARTÃO RECOMEÇO	
4.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	115.921,25 D
4.1.2.02.0004 - FGTS	805,56 D
4.1.2.02.0016 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE	61.219,45 D
4.1.2.02.0019 - SERVIÇOS PREST. TERCEIROS PJ	12.087,00 D
4.1.2.02.0022 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.172,36 D
4.1.2.02.0025 - UNIFORMES	1.400,00 D
4.1.2.02.0032 - ADIANTAMENTO	72.922,57 D
4.1.2.02.0033 - IR RETIDO NA FONTE	276,60 D
4.1.2.02.0034 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	874,02 D
4.1.2.02.0035 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.035,00 D
4.1.2.02.0036 - MATERIAL PROCESS. DADOS	2.688,60 D
4.1.2.02.0037 - MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	8.433,37 D
4.1.2.02.0038 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.014,99 D
4.1.2.02.0039 - CONTAS DE CONSUMO	38.593,00 D
4.1.2.02.0040 - MAT. MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	25.924,53 D
4.1.2.02.0041 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.318,70 D
4.1.2.02.0042 - CONTRAT. MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	663,00 D
4.1.2.02.0043 - CONTRAT. MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	1.650,00 D
CARTÃO RECOMEÇO	360.000,00 D
4.1.2.03 - SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL MONTE ALTO	
4.1.2.03.0001 - ALIMENTAÇÃO E HIGIENE	2.469,08 D
4.1.2.03.0002 - MANUTENÇÃO DA SEDE	238,00 D
4.1.2.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.637,41 D
4.1.2.03.0005 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.264,14 D
4.1.2.03.0006 - FGTS	1.500,27 D
4.1.2.03.0007 - FÉRIAS	14.737,56 D
4.1.2.03.0009 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	100,00 D
4.1.2.03.0010 - TELEFONE	235,50 D
4.1.2.03.0011 - PIS S/ FOLHA	497,81 D
4.1.2.03.0012 - ENERGIA ELÉTRICA	5.779,08 D
4.1.2.03.0013 - INSS	4.050,70 D
4.1.2.03.0014 - IR RETIDO NA FONTE	381,04 D
4.1.2.03.0015 - DESPESAS BANCÁRIAS	713,55 D
SUBVENÇÃO PREF MUNICIPAL MONTE ALTO	40.604,14 D




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total de CUSTOS	687.988,52 D
-----------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	59.225,49 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	10.475,79 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	758,62 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	4.705,84 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	879,75 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	4.362,49 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO	25.796,44 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET	3.135,70 D
5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.455,54 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS DIVERSAS	4.431,10 D
5.1.1.01.0037 - SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS - PF	1.029,27 D
5.1.1.01.0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.536,59 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS CARTORÁRIAS	253,10 D
5.1.1.01.0047 - DESP. MANUT. MÁQUINAS, APARELHOS E	2.086,15 D
5.1.1.01.0050 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO / CO	1.473,09 D
5.1.1.01.0061 - CERTIFICADO DIGITAL	230,00 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	79.609,47 D
-------------------------------------	-------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	985,00 D
5.1.1.02.0007 - IPVA	481,82 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.466,82 D
----------------------	------------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	148,55 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	42,32 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.491,31 D

DESPESAS FINANCEIRAS	8.682,18 D
----------------------	------------

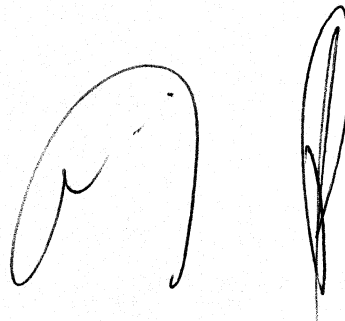
Total de DESPESAS	89.758,47 D
-------------------	-------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	30.532,98 D
--------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0043 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

CNPJ: 64.929.235/0001-45

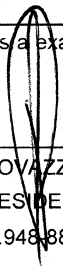
FOLHA: 000005

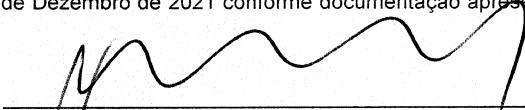
ENCERRADO EM: 31/12/2021

(=) Total do DÉFICIT do Período:

30.532,98 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


BELMIRO PROVAZZI JUNIOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 073.422.948-88


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