

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
TRIMESTRAIS**

**RECURSO MUNICIPAL
RECURSO ESTADUAL
RECURSO PRÓPRIO**

**JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO
2022**

Empresa: **ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FATURENSE**
C.N.P.J.: 44.550.077/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0027

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Termo de Colaboração Municipal Fatura	17.043,27		
Termo de Colaboração ESTADUAL	3.996,72		
Doação Pessoa Física	40,00		
Aluguel	3.340,00		
ABAS	5.000,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	18.000,00	47.419,99	47.419,99
RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			47.419,99
LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			47.419,99
DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO			
Alimentação	(874,59)		
Serviços de Terceiros	(280,00)		
Tarifa Bancária	(105,31)		
Assessoria Contábil	(1.990,00)		
Salários e Ordenados	(2.662,10)	(5.912,00)	
DESP. PAGAS-COM REC.- DR.RENATO ALBUQUERQUE- S/ RESTRIÇÃO			
Alimentação	(2.220,70)		
Internet	(449,70)		
Gás	(450,00)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(1.100,00)		
Telefone	(143,07)		
Água e Esgoto	(213,88)		
Energia Elétrica	(1.523,61)		
Combustível	(1.330,70)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(189,00)		
Material de Consumo	(696,70)		
Serviços de Terceiros	(3.953,00)		
FGTS	(210,09)	(12.480,45)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO			
Depreciação Normal	(3.741,14)	(3.741,14)	
DESPESAS RECURSO MUNICIPAL C/ RESTRIÇÃO			
FGTS	(1.257,77)		
Salários e Ordenados	(15.686,30)	(16.944,07)	
DESP. RECURSO ESTADUAL C/ RESTRIÇÃO			
FGTS	(296,05)		
Salários e Ordenados	(3.700,67)	(3.996,72)	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.176,49)		
FGTS	(814,07)	(10.990,56)	(54.064,94)
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Rendimentos Aplicação Rec. Municipal c/ Restrição	13,74		
Rendimentos de Aplicação S/ Restrição	544,24	557,98	557,98
RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			(6.086,97)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Serviço Prestado Voluntário	(2.835,00)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruidas	(8.539,77)	(11.374,77)	(11.374,77)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	2.835,00		
Isenção da Cota Patronal do INSS	8.539,77	11.374,77	11.374,77

Empresa: **ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FARTURENSE**
C.N.P.J.: 44.550.077/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

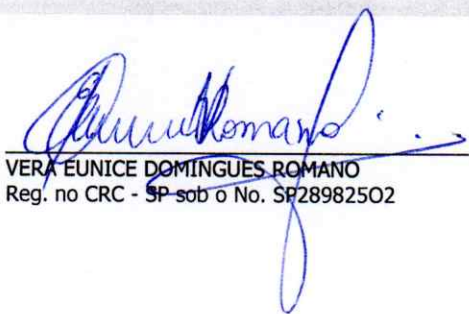
Folha: 0002
Número livro: 0027

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATTIV.DE ASSIST. SOCIAL			(6.086,97)
DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(6.086,97)



JOÃO GONÇALVES DESIDÉRIO
PRESIDENTE
CPF: 279.707.449-15
RG:1.390.941



VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
TRIMESTRAIS**

RECURSO MUNICIPAL

RECURSO ESTADUAL

RECURSO PRÓPRIO

ABRIL-MAIO-JUNHO 2022

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2022


Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Termo de Colaboração Municipal Fatura	23.455,08		
Termo de Colaboração ESTADUAL	7.209,17		
Doação Pessoa Física	5.300,00		
Aluguel	2.340,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	18.000,00	56.304,25	56.304,25
			56.304,25
RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			56.304,25
LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			56.304,25
DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO			
Alimentação	(8.847,49)		
Combustível	(400,03)		
Despesas de Cartório	(15,94)		
Conservação/Reparação/Manutenção de Veículos	(1.748,13)		
Tarifa Bancária	(81,06)		
Material de Consumo	(95,55)		
Assessoria Contábil	(3.259,00)		
Salários e Ordenados	(90,90)		
Taxas Diversas	(2.212,23)	(16.750,33)	
DESP. PAGAS-COM REC.- DR.RENATO ALBUQUERQUE- S/ RESTRIÇÃO			
Alimentação	(6.106,13)		
Internet	(449,70)		
Gás	(450,00)		
Telefone	(142,67)		
Água e Esgoto	(530,93)		
Energia Elétrica	(2.500,61)		
Combustível	(600,00)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(906,47)		
Conservação/Reparação/Manutenção de Veículos	(900,00)		
Material de Consumo	(2.832,92)		
Serviços de Terceiros	(2.180,87)		
Salários e Ordenados	(3.545,10)		
FGTS	(290,91)	(21.436,31)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO			
Depreciação Normal	(3.741,06)	(3.741,06)	
DESPESAS RECURSO MUNICIPAL C/ RESTRIÇÃO			
Salários e Ordenados	(1.741,50)		
	(21.769,47)	(23.510,97)	
DESP. RECURSO ESTADUAL C/ RESTRIÇÃO			
Alimentação	(1.742,37)		
FGTS	(409,92)		
Material de Consumo	(29,51)		
Salários e Ordenados	(5.124,00)	(7.305,80)	
DESPESAS COM PESSOAL			
FGTS	(0,03)	(0,03)	(72.744,50)
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Rendimentos Aplicação Rec. Municipal c/ Restrição	55,89		
Rendimentos Aplicação Rec.Estadual c/ restrição	96,63		
Rendimentos de Aplicação S/ Restrição	478,11		
Rendimento de Aplic.S/ Restrição (Rende Fácil)	6,94	637,57	637,57
			(15.802,68)
RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Serviço Prestado Voluntário	(2.835,00)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruídas	(8.090,31)	(10.925,31)	(10.925,31)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	2.835,00		
Isenção da Cota Patronal do INSS	8.090,31	10.925,31	10.925,31

Empresa: **ORG.DE SERV.ATEND.AO ADOLESC FATURENSE**
C.N.P.J.: 44.550.077/0001-00
Período: 01/04/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL			(15.802,68)
DÉFICITS DO EXERCÍCIO			(15.802,68)



JOÃO GONÇALVES DESIDÉRIO
PRESIDENTE
CPF: 279.707.449-15
RG:1.390.941



VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502