

**PRESTAÇÕES DE CONTAS  
TRIMESTRAIS**

**RECURSO MUNICIPAL**

**RECURSO ESTADUAL**

**RECURSO PRÓPRIO**

**JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO-2022**

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Termo de Colaboração Municipal Futura	16.901,73		
Termo de Colaboração ESTADUAL	5.610,08		
Doação Pessoa Física	607,50		
Doação Dr. Renato Albuquerque	15.000,00	37.519,31	37.519,31
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			37.519,31
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			37.519,31
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESP. PAGAS C/ PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Salários e Ordenados	(434,60)		
Serviços de Terceiros	(11.000,00)		
Gás	(385,00)		
Assessoria Contábil	(2.256,00)		
Internet	(379,70)		
Telefone	(186,71)		
T. Bancária	(315,13)	119.956,84	
<b>DESP. PAGAS C/ REC. DR. RENATO ALBUQUERQUE - S/ RESTRIÇÃO</b>			
Serviços de Terceiros	(2.480,40)		
Alimentação	(5.810,40)		
Material de Higiene e Limpeza	(59,76)		
Telefone	(122,19)		
Água e Esgoto	(225,46)		
Energia Elétrica	(640,55)		
Bens Patrimoniais de Pequeno Valor	(3.356,65)		
Material de Consumo	(7.040,57)	119.983,96	
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO- S/ RESTRIÇÃO</b>			
Depreciação Normal	(1.072,58)	(1.072,58)	
<b>DESPESAS RECURSO MUNICIPAL- C/ RESTRIÇÃO</b>			
FGTS	(1.208,81)		
Salários e Ordenados	(15.110,10)	116.110,81	
<b>DESP. RECURSO ESTADUAL- C/ RESTRIÇÃO</b>			
FGTS	(405,53)		
Material de Consumo	(162,80)		
Salários e Ordenados	(5.046,18)	(5.614,51)	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.766,43)		
FGTS	(772,16)	(11.538,59)	(64.485,41)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Rendimentos Aplic. C/ Restrição - Rec.Municipal	17,18		
Rendimentos Aplic. C/ Restrição - Rec.Estadual	4,43		
Rendimentos Banco do Brasil	1.367,97	1.389,58	1.389,58
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			(25.576,52)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Serviço Prestado Voluntário	(2.835,00)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruidas	(8.293,13)	(11.128,13)	(11.128,13)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	2.835,00		
Isenção da Cota Patronal do INSS	8.293,13	11.128,13	11.128,13

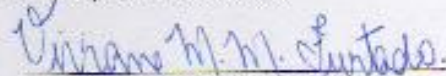
Empresa: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.  
C.N.P.J.: 66.491.382/0001-01  
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV. DE ASSIST. SOCIAL			(25.576,52)
DEFICITS DO EXERCÍCIO			(25.576,52)

FATURA, 20 de Junho de 2022



VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO  
PRESIDENTE  
CPF: 116.861.298-28  
RG: 14.911.406

  
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 592882502

**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
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Termo de Colaboração Municipal Fature	22.544,13		
Termo de Colaboração ESTADUAL	7.573,30		
Doação Passiva Física	1.743,50		
Crédito Nota Fiscal Paulista	124,02		
Doação Dr. Renato Albuquerque	15.000,00	47.004,25	47.004,25
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			47.004,25
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			47.004,25
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESP. PAGAS C/ PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Salários e Ordenados	(4.033,08)		
FGTS	(113,66)		
Serviços de Terceiros	(1.119,10)		
Gás	(190,00)		
Alimentação	(1.810,71)		
Assessoria Contábil	(2.485,00)		
Material de Consumo	(1.584,94)		
Telefone	(579,59)		
Água e esgoto	(202,39)		
Taxa Dentária	(265,53)	(12.665,20)	
<b>DESP. PAGAS C/ REC. DR. RENATO ALBUQUERQUE - S/ RESTRIÇÃO</b>			
Serviços de Terceiros	(1.190,34)		
Gás	(450,00)		
Alimentação	(9.004,65)		
Material de Higiene e Limpeza	(1.050,74)		
Telefone	(122,19)		
Água e Esgoto	(258,41)		
Energia Elétrica	(952,10)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(310,00)		
Material de Consumo	(1.035,43)	(14.424,91)	
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO- S/ RESTRIÇÃO</b>			
Depreciação Normal	(1.112,91)	(1.112,91)	
<b>DESPESAS RECURSO MUNICIPAL- C/ RESTRIÇÃO</b>			
FGTS	(1.573,75)		
Salários e Ordenados	(20.921,67)	(22.495,42)	
<b>DESP. RECURSO ESTADUAL C/ RESTRIÇÃO</b>			
FGTS	(561,51)		
Salários e Ordenados	(7.028,52)		
Material de Expediente	(130,00)	(7.720,03)	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	423,25		
FGTS	27,00	450,25	(9.046,61)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Municipal	50,94		
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Estadual	47,73		
Rendimentos Banco do Brasil	907,18	1.005,85	1.005,85
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			(9.956,51)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Serviço Prestado Voluntário	(2.835,00)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruidas	(5.900,26)	(10.900,26)	(10.900,26)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	2.835,00		
Isenção da Cota Patronal do INSS	8.066,26	10.900,26	10.900,26

Empresa: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.  
C.N.P.J.: 66.491.382/0001-01  
Período: 01/01/2022 - 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			(9.956,51)
DEFICITS DO EXERCÍCIO			(9.956,51)



VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO  
PRESIDENTE  
CPF: 118.861.286-28  
RG: 19.781.775-0



VERA EUNICE DOMINGUES ROMÃO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28682502

