

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
 C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
 Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE

Folha: 0743
 Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 ESTADUAL	50.539,02	49.771,47
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RE	50.539,02	49.771,47
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	50.539,02	49.771,47
SUPERÁVIT BRUTO	50.539,02	49.771,47
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(50.539,17)	(49.771,47)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(38.557,17)	(38.393,52)
MATERIAL DE CONSUMO	(11.982,00)	(11.377,95)
SERVIÇOS	(0,56)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,56)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,71	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,71	0,00
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 EST.REPROGRAMADO	20.807,16	31.657,92
PMSJRP-T. DE COLAB. SEMAS Nº 04/2017 - RE REPR.	20.807,16	31.657,92
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	20.807,16	31.657,92
SUPERÁVIT BRUTO	20.807,60	31.657,92
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(20.866,42)	(31.658,82)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(20.866,42)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(6.910,01)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(24.748,81)
SERVIÇOS	(25,35)	(0,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(25,35)	(0,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	84,62	1,13
RECEITAS FINANCEIRAS	84,62	1,11
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	0,02
RENDIMENTO DE POUPANÇA - PROJETOS	0,01	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,01	0,00
SUPERÁVIT	0,01	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 FEDERAL	22.234,75	12.591,98
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF	22.234,75	12.591,98
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	22.234,75	12.591,98
SUPERÁVIT BRUTO	22.234,75	12.591,98
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(22.237,96)	(12.592,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.237,96)	(12.592,60)
MATERIAL DE CONSUMO	(6,25)	(0,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6,25)	(0,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	9,46	0,78
RECEITAS FINANCEIRAS	9,46	0,78
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	(0,02)
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(0,02)
DÉFICIT	0,00	(0,02)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 REPROGRAMAÇÃO	38.902,36	0,00
PMSJRP-T. DE COLAB SEMAS Nº 04/2017 - RF REPROG	38.902,36	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	38.902,36	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	38.902,36	0,00
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(38.966,86)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(28.875,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(2.043,16)	0,00
SERVIÇOS	(8.048,70)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,77)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,77)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9,83	0,00
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	9,83	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(58,44)	0,00
DÉFICT	(58,44)	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 MUNICIPAL	455.230,93	429.133,13
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RM	455.230,93	429.133,13
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	455.230,93	429.133,13
SUPERÁVIT BRUTO	455.230,93	429.133,13
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(462.227,07)	(432.496,74)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(345.793,08)	(356.182,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(10.995,16)	(4.898,11)
SERVIÇOS	(105.438,83)	(71.415,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(253,84)	(47,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(253,84)	(47,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	755,99	136,71
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	755,99	136,71
RESULTADO OPERACIONAL	(6.493,99)	(3.274,11)
DÉFICT	(6.493,99)	(3.274,11)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL	13.458,11	7.774,50
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF	13.758,11	7.774,50
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	13.758,11	7.774,50
SUPERÁVIT BRUTO	13.758,11	7.774,50
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	13.758,11	(7.775,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(13.761,50)	(7.775,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6,65)	(0,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6,65)	(0,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	10,02	1,11
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	10,02	1,11
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT	(0,02)	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - REC. MUNICIPAL	431.063,57	480.173,73
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RM	431.063,57	480.173,73
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	431.063,57	480.173,73
SUPERÁVIT BRUTO	431.063,57	480.173,73

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(459.604,00)	(481.696,08)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(314.132,20)	(332.437,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(52.398,33)	(50.792,16)
SERVIÇOS	(93.373,47)	(98.466,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(192,30)	(50,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(192,30)	(50,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	589,57	143,66
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	589,57	130,82
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	12,84
RESULTADO OPERACIONAL	(28.143,16)	(1.429,66)
DÉFICIT	<u>(28.143,16)</u>	<u>(1.429,66)</u>

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL ESP.	76.114,82	0,00
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF P.E.	76.114,82	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	76.114,80	0,00

SUPERÁVIT BRUTO	76.114,82	0,00
------------------------	------------------	-------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(57.507,58)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(49.793,02)	0,00
SERVIÇOS	(7.714,56)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(44,89)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(44,89)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	160,67	0,00
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	160,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	18.809,17	0,00
SUPERÁVIT	<u>18.723,02</u>	<u>0,00</u>

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 3	467.216,18	447.409,05
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	400.076,54	364.826,51
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE	34.016,74	33.981,07
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF	33.122,90	48.601,47
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	467.216,18	447.409,05

SUPERÁVIT BRUTO	467.216,18	447.409,05
------------------------	-------------------	-------------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(437.370,67)	(424.700,14)
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	(250,00)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(286.593,80)	(289.524,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(57.589,46)	(50.566,37)
SERVIÇOS	(92.710,77)	(84.359,29)
TAXAS DIVERSAS	(476,64)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(404,29)	(105,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(404,29)	(105,24)
DESPESAS DE PROJETOS	(476,64)	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(71,85)	0,00
TAXAS	(404,79)	
OUTRAS RECEITAS	0,72	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,72	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.553,84	504,53
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	2.553,84	504,53
RESULTADO OPERACIONAL	31.595,78	23.108,20

SUPERÁVIT	<u>31.995,78</u>	<u>23.108,20</u>
------------------	-------------------------	-------------------------

RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA FERNANDÓPOLIS	116.926,99	399.512,18
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	116.926,99	399.512,18
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITA C/ REEMBOLSO	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	72,02	399.512,18
DOAÇÕES P.F.	72,02	0,00

SUPERÁVIT BRUTO	116.999,01	399.512,18
------------------------	-------------------	-------------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(100.134,03)	(400.446,03)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(92.978,25)	(351.235,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	(442,60)	(3.662,95)
SERVIÇOS	(6.713,18)	(45.547,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00

APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(72,35)	(269,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(72,35)	(269,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.188,95	4.743,44
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	2.188,95	4.743,44
RESULTADO OPERACIONAL	18.981,58	3.539,91
SUPERÁVIT	18.981,58	3.539,91
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA MIRASSOL	1.367.152,54	2.471.909,58
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 013/2016	1.367.152,54	2.471.909,58
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.164,70
RECEITA C/ REEMBOLSO	0,00	1.164,70
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	1.367.152,54	2.473.074,28
SUPERÁVIT BRUTO	1.367.152,54	2.473.074,28
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.476.034,28)	(2.464.229,49)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(893.188,42)	(1.688.605,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO		0,00
MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL	(293.196,34)	(149.947,10)
SERVIÇOS	(289.649,52)	(625.676,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(423,04)	(331,99)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		
TAXAS DIVERSAS	(423,04)	(331,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(350,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(350,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.084,02	(5.433,21)
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	5.084,02	(5.433,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(104.220,76)	13.595,46
DÉFICIT	(104.220,76)	13.595,46
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA TANABI	1.768.192,86	2.450.788,90
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2016	1.768.192,86	2.450.788,90
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	1.768.192,86	2.450.788,90
SUPERÁVIT BRUTO	1.768.192,86	2.450.788,90
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.842.651,34)	(2.515.789,31)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	(331,32)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(1.474.674,67)	(1.823.930,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA TANABI	(54.901,44)	(119.553,31)
SERVIÇOS	(313.075,23)	(571.973,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(127,65)	(287,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(127,65)	(287,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.261,80	10.113,70
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	6.261,80	10.113,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(68.324,33)	(55.174,42)
DÉFICIT	(68.324,33)	(55.174,42)
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA TAQUARITINGA	652.860,31	1.968.259,14
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2019	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SDE N° 4133/2019	652.860,31	1.968.259,14
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	652.860,31	1.968.259,14
SUPERÁVIT BRUTO	652.860,31	1.968.259,14
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(581.721,19)	(2.001.770,74)
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINC. EMPREGATÍCIO	0,00	(1.475,20)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	(156,85)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(439.982,54)	(1.402.236,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA	(14.677,08)	(129.301,29)
SERVIÇOS	(127.061,57)	(468.601,07)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(539,60)
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(539,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,33)	(754,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,33)	(754,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.989,76	6.412,40
REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.989,76	138,96

REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.596,88
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	4.989,76	4.676,56
RESULTADO OPERACIONAL	(76.142,26)	(28.393,01)

SUPERÁVIT	<u>76.128,55</u>	<u>(28.393,01)</u>
------------------	-------------------------	---------------------------

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 FMDCA	0,00	6.030,00
PMSJRP - T. DE COLAB. SEMAS Nº 03/2018 - FMDCA	0,00	6.030,00

RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECURSO FMDCA	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	0,00	6.030,00

SUPERÁVIT BRUTO	0,00	6.030,00
------------------------	-------------	-----------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(6.030,00)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
MATERIAL PERMANENTE	0,00	(6.030,00)

RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
------------------------------	-------------	-------------

SUPERÁVIT	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
------------------	--------------------	--------------------

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROGRAMA RECOMEÇO	643.862,54	637.406,90
CONVÊNIO SEDS Nº 1938/2016 - ESTADUAL	643.862,54	637.406,90

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	643.862,54	637.406,90
-----------------------------------	-------------------	-------------------

SUPERÁVIT BRUTO	643.862,54	637.406,90
------------------------	-------------------	-------------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(634.115,04)	(632.930,27)
TAXAS	(247,26)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(291.718,41)	(264.742,24)

MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(147.507,21)	(157.048,62)

SERVIÇOS	(194.642,16)	(211.141,41)
----------	--------------	--------------

DESPESAS FINANCEIRAS	(52,31)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(52,31)	0,00

RECEITAS FINANCEIRAS	112,56	56,17
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	112,56	56,17

RESULTADO OPERACIONAL	9.807,75	4.532,80
------------------------------	-----------------	-----------------

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00

SUPERÁVIT	<u>9.807,75</u>	<u>4.532,80</u>
------------------	------------------------	------------------------

RECEITA DE DOAÇÕES - PR. RECOMEÇO "REC. PRÓPRIOS"	9.700,00	0,00
RECEITAS C/ EVENTOS	8.560,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.140,00	

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	9.700,00	0,00
-----------------------------------	-----------------	-------------

RECEITAS FINANCEIRAS	111,65	
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	31,65	
DESCONTOS OBTIDOS	80,00	

SUPERÁVIT BRUTO	9.811,65	0,00
------------------------	-----------------	-------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(2.442,63)	(1.920,34)
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	(0,30)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(581,68)	(1.594,66)

MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(741,21)	(300,62)

SERVIÇOS	(1.119,44)	(25,06)
----------	------------	---------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS	(2,56)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2,56)	0,00

RESULTADO OPERACIONAL	7.366,46	(1.920,34)
------------------------------	-----------------	-------------------

SUPERÁVIT	<u>7.366,46</u>	<u>(1.920,34)</u>
------------------	------------------------	--------------------------

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RF	108.498,77	44.220,49
PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RF	108.498,77	44.220,49

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	108.498,77	44.220,49
-----------------------------------	-------------------	------------------

SUPERÁVIT BRUTO	108.498,77	44.220,49
------------------------	-------------------	------------------

Folha: 0748

Número livro: 0025

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(108.637,98)	(44.222,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS	(34.214,97)	(13.712,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.423,01)	(30.509,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55,74)	(0,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	(55,74)	(0,50)
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	194,95	2,27
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	194,95	2,24
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,03
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT	0,00	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RF REPROGRAMAÇÃO	453.127,42	0,00
PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RFR	453.127,42	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	453.127,42	0,00

SUPERÁVIT BRUTO	453.127,42	0,00
------------------------	-------------------	-------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(454.657,82)	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO		
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(352.454,63)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(16.115,49)	0,00
SERVIÇOS	(86.087,70)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(281,45)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(281,45)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	875,44	0,00
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	875,44	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
DÉFICT	936,41	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RM	284.943,76	483.229,83
PMSJRP - T DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RM	284.943,76	483.229,83
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITA C/ REEMBOLSO	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	284.943,76	483.229,83

SUPERÁVIT BRUTO	284.943,76	483.229,83
------------------------	-------------------	-------------------

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(303.102,04)	(489.495,64)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(237.902,00)	(353.387,19)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.855,10)	(17.888,31)
SERVIÇOS	(63.334,94)	(118.220,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97,05)	(53,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97,05)	(53,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	267,47	144,59
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	267,47	144,59
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	17.987,86	(6.174,90)
DÉFICT	17.987,86	(6.174,90)

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA - PROJETO PRISMA MUNICIPAL	0,00
--	-------------

SUPERÁVIT BRUTO	0,00
------------------------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL	0,00
------------------------------	-------------

SUPERÁVIT	0,00
------------------	-------------

RECEITA DE DOAÇÕES - REC. PRÓPRIOS "CARA/ CASA LAR"	300,00	12.600,00
RECEITAS C/ EVENTOS	300,00	12.600,00
AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	300,00	12.600,00

SUPERÁVIT BRUTO	300,00	12.600,00
------------------------	---------------	------------------


DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(5.775,89)	(14.723,49)
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	0,00

ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(5.775,89)	(14.723,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		

MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(114,95)	(627,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(114,95)	(627,00)
RESULTADO OPERACIONAL	5.590,84	(2.750,49)
DÉFICIT	5.590,84	(2.750,49)
RECEITA DE DOAÇÕES - DOAR	65.254,53	80.490,59
DOAÇÕES P.F.	4.883,70	1.000,00
DOAÇÕES P.J.	5.146,94	0,00
SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.835,00	6.960,00
RECEITAS C/ EVENTOS	49.388,89	72.530,59
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS 2044444/2019	0,00	60.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS	433.135,23	882.856,71
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS	5.050,00	42.750,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL	33.800,00	95.710,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI	40.000,00	117.300,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA	32.400,00	96.261,37
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1	49.250,00	50.580,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2	2.820,00	4.650,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3	1.030,00	2.990,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS	350,00	1.000,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA MIRASSOL	0,00	0,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI	17.100,00	18.010,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA	72.383,16	105.586,35
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1	35.470,00	24.230,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2	9.820,00	10.510,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3	7.849,00	13.092,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	38.677,80
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL	7.699,40	8.314,40
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI	10.500,00	43.090,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA	18.214,67	42.268,79
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1	2.000,00	4.800,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2	17.370,00	22.762,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3	9.425,00	18.866,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	0,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL	10.700,00	17.600,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI	2.000,00	8.000,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA LAR 1	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA	23.952,00	47.904,00
ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA	23.952,00	47.904,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	498.389,76	1.023.347,30
SUPERÁVIT BRUTO	498.389,76	1.023.347,30
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(14.202,18)	(35.787,65)
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	(6.425,23)	(318,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(330,60)	(907,70)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(720,47)	(9.821,96)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	(17.871,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.803,19)	(4.373,70)
SERVIÇOS	(4.922,69)	(2.494,38)
DESPESAS OPERACIONAIS	(452.169,40)	(918.368,56)
DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR	(434.745,74)	(886.798,47)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(17.423,66)	(31.570,09)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.435,22)	(34.270,36)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	(1.379,10)
APOIO ADMINISTRATIVO	(22.435,22)	(32.785,24)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		
TAXAS DIVERSAS	0,00	(106,02)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.568,53)	(10.004,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.568,53)	(10.004,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	47,83	2,88
REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS	47,83	2,38
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	0,00
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.768,99	2.488,23
OUTRAS RECEITAS	4.724,48	2.407,35
DESCONTOS OBTIDOS	44,51	80,88
RESULTADO OPERACIONAL	2.831,25	27.407,49

Folha: 0750
Número livro: 0025

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	6.425,29
RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	6.425,29
	<u>2.831,25</u>	<u>33.832,78</u>
SUPERÁVIT	<u>2.831,25</u>	<u>33.832,78</u>


LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SE117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Realização de lib