

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

Saldo Atual

3 (30000)	RECEITAS	
3.01 (30001)	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01 (30002)	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.01.01.01 (30003)	RECEITAS DE SUBVENCAO	
3.01.01.01.00003 (30006)	FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA	37.500,00
3.01.01.01.00009 (30012)	REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA 08/2019	4,83
3.01.01.01.00014 (30017)	REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-02/2020	1,15
3.01.01.01.00013 (30016)	REND.S/APLIC.COMDCA UAI-31/2020	2,19
3.01.01.01.00012 (30015)	REND.S/APLIC.COMDCA UAI-49/2019	9,11
3.01.01.01.00006 (30009)	SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-08/2019	19.165,70
3.01.01.01.00010 (30013)	SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-02/2020	18.692,48
3.01.01.01.00008 (30011)	SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	355.638,74
3.01.01.01.00007 (30010)	SUBVENCAO MUN.COMDCA -UAI - 49/2019	39.165,70
3.01.01.01.00011 (30014)	SUBVENCAO MUN.COMDCA-UAI-31/2020	33.324,72
	RECEITAS DE SUBVENCAO	503.504,62
3.01.01.02 (30100)	RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE	
3.01.01.02.00003 (30103)	BAZAR	27.769,34
3.01.01.02.00001 (30101)	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	82.068,00
3.01.01.02.00002 (30102)	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	66.810,25
3.01.01.02.00006 (30106)	RECEITA COM EVENTOS	34.719,68
	RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE	211.367,27
3.01.01.03 (30300)	ISENCAO DE INSS	
3.01.01.03.00001 (30301)	BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	109.569,15
	ISENCAO DE INSS	109.569,15
	RECEITAS OPERACIONAIS	824.441,04
	RECEITAS OPERACIONAIS	824.441,04
3.02 (32000)	OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001)	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002)	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00008 (32010)	DESCONTO ESPECIAL ALUGUEL - COVID 19	8.769,87
3.02.01.01.00004 (32006)	DESCONTOS OBTIDOS	1.061,77
3.02.01.01.00007 (32009)	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1.676,82
3.02.01.01.00002 (32004)	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	70,53
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	11.578,99
	RECEITAS FINANCEIRAS	11.578,99
	OUTRAS RECEITAS	11.578,99
	RECEITAS	836.020,03

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	1.196,47
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	30.047,19
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	1.377,00
4.02.01.01.00040 (41042) BENS DE PEQUENO VALOR	888,23
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	569,00
4.02.01.01.00077 (41079) CUSTO ADMINISTRATIVO-ALUGUEL	5,60
4.02.01.01.00045 (41047) DESP COM ARTESANATO / BAZAR / DECORACAO	4.387,00
4.02.01.01.00044 (41046) DESP COM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	40,00
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA C/GAS	310,00
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS CARTORARIAS	88,35
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.592,40
4.02.01.01.00076 (41078) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	320,00
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	700,00
4.02.01.01.00067 (41069) DESPESAS COM INFORMATICA	350,00
4.02.01.01.00048 (41050) DESPESAS COM INTERNET / SITE	2.470,33
4.02.01.01.00056 (41058) DESPESAS COM VESTUARIO	2.185,50
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	759,96
4.02.01.01.00027 (41029) DESPESAS DE HIGIENE/LIMPEZA	144,87
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	56,90
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	7.276,74
4.02.01.01.00053 (41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	2.131,16
4.02.01.01.00060 (41062) GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	3.000,00
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	7.550,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	1.057,64
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	586,48
4.02.01.01.00068 (41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	1.590,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	4.575,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	710,57
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.394,59
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	1.438,65
4.02.01.01.00032 (41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.816,60
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	763,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	98.379,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.379,42
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	29.535,87
4.02.03.01.00018 (41319) ADICIONAL NOTURNO	11.776,99
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	1.310,42
4.02.03.01.00024 (41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	109.569,15
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	22.002,90
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	8.195,62
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	2.005,27
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	632,87
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	24.314,47
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	3.782,66
DESPESA COM PESSOAL	213.126,22
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.03.02.00006 (41406) SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	2.360,32
4.02.03.02.00004 (41404) SERVICOS DE PSICOLOGIA	19.074,53

Data de Emissao: 31/12/2020

Folha: 0002

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica		Saldo Atual
4.02.03.02.00005 (41405)	SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	8.724,74
	SERVICOS DE TERCEIROS	30.159,59
	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	243.285,81
4.02.04 (41500)	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501)	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503)	DESPESAS BANCARIAS	1.852,75
4.02.04.01.00003 (41504)	ENCARGOS E JUROS DE MORA	705,52
4.02.04.01.00004 (41505)	IOF	14,12
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.572,39
	DESPESAS FINANCEIRAS	2.572,39
4.02.05 (41600)	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601)	IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00006 (41607)	IMPOSTO PREDIAL	
4.02.05.01.00011 (41612)	IPVA / LICENCIAMENTO	3.362,46
4.02.05.01.00012 (41613)	IRRF NAO COMPENSAVEL	766,62
4.02.05.01.00010 (41611)	TAXA DE FUNCIONAMENTO	20,34
	IMPOSTOS E TAXAS	73,28
	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.222,70
	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.222,70
4.02.08 (41800)	DESPESAS SUBV.COMDCA-UAI TERMO 31/2020	
4.02.08.01 (41801)	DESPESA COM PESSOAL - UAI 31/2020	
4.02.08.01.00001 (41802)	SALARIOS E ORDENADOS	11.530,91
	DESPESA COM PESSOAL - UAI 31/2020	11.530,91
4.02.08.02 (41820)	DESPESAS GERAIS-TERMO 31/2020	
4.02.08.02.00002 (41822)	GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	
4.02.08.02.00005 (41825)	SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	5.000,00
4.02.08.02.00003 (41823)	SERVICOS DE PSICOLOGIA	2.500,00
4.02.08.02.00004 (41824)	TERAPIA OCUPACIONAL	7.296,00
	DESPESAS GERAIS-TERMO 31/2020	7.000,00
	DESPESAS SUBV.COMDCA-UAI TERMO 31/2020	21.796,00
	DESPESAS SUBV.COMDCA-UAI TERMO 31/2020	33.326,91
4.02.10 (42050)	DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELY	
4.02.10.01 (42051)	DESPESA COM PESSOAL	
4.02.10.01.00002 (42053)	FERIAS	
4.02.10.01.00004 (42055)	FGTS	7.016,92
4.02.10.01.00012 (42063)	IRRF S/ FOLHA	1.134,45
4.02.10.01.00005 (42056)	PIS S/ FOLHA	147,72
4.02.10.01.00001 (42052)	SALARIOS E ORDENADOS	177,95
4.02.10.01.00009 (42060)	VALE REFEICAO	9.946,84
4.02.10.01.00008 (42059)	VALE TRANSPORTE	1.662,98
	DESPESA COM PESSOAL	840,00
	DESPESA COM PESSOAL	20.926,86
4.02.10.02 (42080)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.10.02.00024 (42104)	DESPESA C/ GAS	
4.02.10.02.00003 (42083)	DESPESA COM ALIMENTACAO	900,00
4.02.10.02.00014 (42094)	DESPESA COM DETETIZACAO	906,60
4.02.10.02.00027 (42107)	DESPESA COM MARKETING/SITE	675,00
4.02.10.02.00033 (42113)	DESPESAS BANCARIAS	200,00
4.02.10.02.00032 (42112)	ENCARGOS E JUROS DE MORA	10,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,10

(Handwritten signatures)

Data de Emissao: 31/12/2020

Folha: 0003

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.10.02.00006 (42086) ENERGIA ELETRICA	455,08
4.02.10.02.00031 (42111) GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	5.000,00
4.02.10.02.00021 (42101) INSTRUCAO E TREINAMENTO	450,00
4.02.10.02.00015 (42095) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	72,00
4.02.10.02.00030 (42110) SERVICOS DE PSICOLOGIA	7.500,00
4.02.10.02.00029 (42109) TERAPIA OCUPACIONAL	383,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.573,14
DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELEY	37.500,00
4.02.11 (44000) DESP. SUBV.COMDCA-SE CUIDA TERMO 02/2020	
4.02.11.01 (44001) DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 02/2020	
4.02.11.01.00007 (44008) SALARIOS E ORDENADOS	9.000,00
DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 02/2020	9.000,00
4.02.11.02 (44500) DESPESAS GERAIS-TERMO 02/2020	
4.02.11.02.00005 (44504) SERVICOS DE PSICOLOGIA	2.693,63
4.02.11.02.00004 (44503) TERAPIA OCUPACIONAL	7.000,00
DESPESAS GERAIS-TERMO 02/2020	9.693,63
DESP. SUBV.COMDCA-SE CUIDA TERMO 02/2020	18.693,63
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAU TERMO 49/2019	
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAU 49/2019	
4.02.12.01.00001 (45002) SALARIOS E ORDENADOS	32.180,17
4.02.12.01.00002 (45003) VALE TRANSPORTE	378,00
DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAU 49/2019	32.558,17
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAU TERMO	
4.02.12.02.00004 (45502) TERAPIA OCUPACIONAL	6.616,64
DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAU TERMO 49/2019	6.616,64
DESPESAS SUBV. CMDCA-UAU TERMO 49/2019	39.174,81
4.02.13 (46000) DESP. SUBV.COMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019	
4.02.13.01 (46001) DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019	
4.02.13.01.00001 (46002) SALARIOS E ORDENADOS	7.293,43
4.02.13.01.00002 (46003) VALE TRANSPORTE	378,00
DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019	7.671,43
4.02.13.02 (46500) DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019	
4.02.13.02.00002 (46502) SERVICOS DE PSICOLOGIA	5.990,50
4.02.13.02.00003 (46503) TERAPIA OCUPACIONAL	5.508,60
DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019	11.499,10
DESP. SUBV.COMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019	19.170,53
4.02.14 (47000) DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019	
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	
4.02.14.01.00003 (47004) AGUA	6.725,92
4.02.14.01.00005 (47006) ALUGUEIS	22.696,29
4.02.14.01.00004 (47005) ASSISTENCIA CONTABIL	11.663,13
4.02.14.01.00008 (47009) ASSISTENCIA MEDICA	300,00
4.02.14.01.00001 (47002) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.073,65
4.02.14.01.00010 (47011) DESPESA C/GAS	2.631,02
4.02.14.01.00011 (47012) DESPESA COM INTERNET/SITE	1.127,51

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0004

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

	Saldo Atual
4.02.14.01.00013 (47014) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	3.432,70
4.02.14.01.00002 (47003) DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.395,05
4.02.14.01.00006 (47007) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	3.200,00
4.02.14.01.00017 (47018) DESPESAS COM DEDETIZACAO	475,00
4.02.14.01.00012 (47013) ENCARGOS E JUROS DE MORA	119,72
4.02.14.01.00007 (47008) ENERGIA ELETRICA	4.171,35
4.02.14.01.00014 (47015) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	71,17
4.02.14.01.00016 (47017) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	183,42
4.02.14.01.00018 (47019) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	390,00
4.02.14.01.00015 (47016) MATERIAL DE USO/CONSUMO	60,00
4.02.14.01.00009 (47010) TELEFONE	4.381,98
DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	75.097,91
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	
4.02.14.02.00004 (47204) FERIAS	13.893,72
4.02.14.02.00003 (47203) FGTS	22.532,58
4.02.14.02.00005 (47205) PIS/FOLHA	3.130,41
4.02.14.02.00001 (47201) SALARIOS E ORDENADOS	216.931,36
4.02.14.02.00006 (47206) VALE REFEICAO	18.075,96
4.02.14.02.00002 (47202) VALE TRANSPORTE	5.976,80
DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	280.540,83
DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019	355.638,74
DESPESAS	851.964,94
CUSTOS E DESPESAS	851.964,94
Superávit ou Déficit	(15.944,91)

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	97.551.665/0001-25
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	(15.944,91)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
SÓCIO TITULAR



ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: O1SP160292/0-1
CONTADOR



AILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
1ª TESOUREIRA