

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	889.393,97
RECEITA DE DOAÇÕES PARA ENTIDADE- S/ RESTRIÇÃO	
DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	426.907,77
RECEITA DE DOAÇÕES PARA PROJETOS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO INST. FRANCISCO PEREZ	6.709,01
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO VILA ESPERANÇA	16.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO PAMEN	4.500,00
RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO COMSAUDE	7.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO ADEFIS SANTAREM	124,71
RECEITAS DE DOAÇÕES PARA EXECUÇÃO- C/ RESTRIÇÃO	
RECURSOS PROJETO VOZES FEMININAS- DIRET. HUMANOS	286.724,40
RECURSOS PROJETO RERSUS- SAUDE	133.860,15
RECURSOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	7.567,93
Receita Líquida	889.393,97
Superávit Bruto	889.393,97
Despesas Administrativas	(86.282,84)
GERAIS ADMINISTRATIVAS	
BENS DE PEQUENO VALOR	(386,10)
CORREIOS E MENSAGEIROS	(236,55)
DESPESAS LEGAIS	(176,71)
LANCHES E REFEIÇÕES	(45.753,73)
DESPESAS DIVERSAS	(115,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	(3.704,34)
ANUNCIO PROP E PUBLICIDADE	(10.331,98)
ENTIDADE DE CLASSE	(300,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(4.547,75)
MATERIAL DE CONSUMO	(77,42)
DEPRECIACOES	(2.451,88)
BRINDES DONATIVOS E DOACOES	(497,29)
DESPESAS DE LOCOMOCAO/ESTACIONAMENTO	(3.720,23)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.719,15)
DESPESAS DE LOCOMOCAO	(8.311,58)
DEPRECIACOES	(958,06)
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(380,63)
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(146,17)
TELEFONE/INTERNET	(44,99)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.258,28)
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(40,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(125,00)
Despesas com Utilidades	(1.631,90)
TELEFONE/INTERNET	(1.631,90)
Despesas com Serviços Prestados	(292.820,17)
ASSESSORIA CONTABIL	(14.260,40)
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.075,56)
ASSESSORIA/ASSOCIACOES	(10.791,79)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
DESIGN GRAFICO	(606,93)
CONSULTORIAS	(112.455,32)
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(126.947,58)
DESPESAS COM INFORMATICA	(173,60)
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO	(4.008,99)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
CONSULTORIAS	(3.000,00)
DESIGN GRAFICO	(17.500,00)
Despesas com Aluguéis e Arrendamentos	(37.182,00)
ALUGUEL	(18.591,00)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
ALUGUEL	(18.591,00)
Despesas com Bens Moveis e Imoveis	(754,03)
CONSERVACAO E REPAROS	(360,00)
TFE	(162,83)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Bens Moveis e Imoveis	(754,03)
PROJETO VOZES FEMENINAS- DIREITOS HUMANOS	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(231,20)
Despesas com Viagens	(115.056,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(52.310,71)
DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	(4.114,77)
LAVANDERIA	(1.674,00)
LOCACAO DE VEICULOS	(969,34)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
VIAGENS E ESTADIAS	(10.549,20)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
VIAGENS E ESTADIAS	(43.501,70)
DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	(328,22)
SEGUROS VIAGENS/COMISSOES	(1.608,06)
Despesas Tributarias	(2.376,33)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
IOF/IOC	(1.239,02)
ISS S/ AUTONOMO	(409,49)
TRIBUTOS C/ RESTRIÇÃO	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES- RERSUS- SAUDE	
IOF/IOC	(559,89)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- BEM VIVER ASSIST. SOCIAL	
IOF/IOC	(167,93)
Despesas com Pessoal	(388.331,32)
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIO	
SALARIOS E ORDENADOS	(171.235,50)
VALE TRANSPORTE	(2.200,40)
13 SALARIO	(11.503,32)
FERIAS	(17.347,41)
INSS	(64.669,98)
FGTS	(14.728,91)
VALE REFEICAO/ALIM/C.BASICA	(12.231,10)
TREINAMENTOS	(880,00)
ASSISTENCIA MEDICA	(17.167,12)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.187,46)
PIS S/ FOLHA	(1.841,12)
DESPESAS COM PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	
PROJETO RERSUS- SAUDE	
SALARIOS E ORDENADOS	(65.439,00)
PROJETO VOZES FEMENINAS- DIREITOS HUMANOS	
SALARIOS E ORDENADOS	(600,00)
PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(7.300,00)
Despesas Financeiras	(9.754,63)
JUROS/MULTAS DIVERSAS	(6.309,91)
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(2.844,72)
DESPESAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	
PROJETO RERSUS- SAUDE	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(500,00)
PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(100,00)
Receitas Financeiras	2.361,19
JUROS DE APLICACOES	2.360,72
DESCONTOS OBTIDOS	0,47
Outras Despesas Operacionais	(42.333,72)
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINC. EMPREGATICIO- C/ RESTRIÇÃO	
TRABALHO VOLUNTARIO	(8.000,00)
REPASSE DE RECURSOS- C/ RESTRIÇÃO	
FUNDOS PARA PROJETOS- SAUDE	
INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	(6.709,01)
VILA ESPERANÇA	(16.000,00)
PAMEN	(4.500,00)
COMSAUDE	(7.000,00)
ADEFIS SANTAREM	(124,71)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Outras Receitas Operacionais	8.000,00
RECEITA DE BENEFICIOS OBTIDOS- C/ RESTRIÇÃO	
TRABALHO VOLUNTARIO	8.000,00
Resultado Operacional Líquido	(76.767,78)
Resultado Antes do IR	(76.767,78)
Déficit do Período	(76.767,78)



FRANCO DEMETRIO CASERTA

CPF: 523.964.362-87



RODRIGO DAVI SILVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP242898/O-2
CPF: 335.035.128-02