

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional		1.647.098,14
40012 4.1.10.400	RECEITA DE DOAÇÕES PARA ENTIDADE- S/ RESTRIÇÃO	
40020 4.1.10.400.1	DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	778.181,54
40021 4.1.10.410	RECEITA DE DOAÇÕES PARA PROJETOS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	
40022 4.1.10.410.001	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO INST. FRANCISCO PEREZ	5.800,00
40023 4.1.10.410.002	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO VILA ESPERANÇA	12.000,00
40026 4.1.10.410.005	RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO ADEFIS SANTAREM	19.000,00
40027 4.1.10.410.006	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO CERI COMSAUDE CENTRINHO	137.420,00
40050 4.1.10.420	RECEITAS DE DOAÇÕES PARA EXECUÇÃO- C/ RESTRIÇÃO	
40051 4.1.10.420.001	RECURSOS PROJETO VOZES FEMININAS- DIRET. HUMANOS	166.182,67
40053 4.1.10.420.003	RECURSOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	423.804,84
40055 4.1.10.420.005	RECURSOS PROJETO HANSENIASE- SAUDE	104.709,09
Receita Líquida		1.647.098,14
Resultado Bruto		1.647.098,14
Despesas Administrativas		(261.424,13)
30499 3.2.60	GERAIS ADMINISTRATIVAS	
30507 3.2.60.000.007	BENS DE PEQUENO VALOR	(225,00)
30509 3.2.60.000.009	CORREIOS E MENSAGEIROS	(1.013,11)
30510 3.2.60.000.010	DESPESAS LEGAIS	(564,18)
30512 3.2.60.000.012	LANCHES E REFEICOES	(50.364,58)
30515 3.2.60.000.015	COPIAS E AUTENTICACOES	(122,71)
30528 3.2.60.000.029	ENTIDADE DE CLASSE	(750,00)
30530 3.2.60.000.031	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(4.105,27)
30523 3.2.60.003.002	DEPRECIAÇÕES	(7.535,88)
30508 3.2.60.004.004	BRINDES DONATIVOS E DOACOES	(5.191,00)
30506 3.2.60.005.001	DESPESAS DE LOCOMOCAO/ESTACIONAMENTO	(2.538,95)
30560 3.2.61.000	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
30562 3.2.61.000.002	DESPESAS DE LOCOMOCAO	(2.038,07)
30565 3.2.61.000.004	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.780,96)
30569 3.2.61.000.005	TELEFONE/INTERNET	(329,66)
30650 3.2.61.200	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
30651 3.2.61.200.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.120,00)
30652 3.2.61.200.2	LANCHES E REFEIÇÕES	(39.479,00)
30653 3.2.61.200.3	FEIRAS E EVENTOS	(40.950,00)
30654 3.2.61.200.4	DESPESA DE LOCOMOÇÃO	(24.100,00)
30655 3.2.61.200.5	CURSOS/SEMINARIOS	(19.206,00)
30670 3.2.61.300	PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
30671 3.2.61.300.1	FEIRAS E EVENTOS	(1.800,00)
30672 3.2.61.300.2	MATERIAL DE CONSUMO	(7.073,64)
30673 3.2.61.300.3	DEPRECIAÇÕES	(673,27)
30674 3.2.61.300.4	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.724,85)
30675 3.2.61.300.5	LANCHES E REFEICOES - HANSENIASE	(10.510,00)
30586 3.2.80.000.003	CONSULTORIAS	(37.228,00)
Despesas com Utilidades		(1.375,28)
30516 3.2.70.000.003	TELEFONE/INTERNET	(1.375,28)
Despesas com Serviços Prestados		(100.423,25)
30519 3.2.80.000.001	ASSESSORIA CONTABIL	(17.293,08)
30520 3.2.80.000.004	DESPESAS COM INFORMATICA	(5.123,18)
30550 3.2.80.000.006	ASSESSORIA/ASSOCIACOES	(1.147,00)
30551 3.2.80.000.007	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	(734,00)
30553 3.2.80.000.009	TRADUÇÃO E INTERPRETE	(60,00)
30570 3.2.81.000	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
30572 3.2.81.000.002	CONSULTORIAS	(24.000,00)
30573 3.2.81.000.003	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(444,99)
30584 3.2.81.000.004	DESPESAS COM INFORMATICA	(5.394,09)
30576 3.2.81.000.004	TREINAMENTO	(2.700,00)
30587 3.2.81.000.006	ASSESSORIA/ASSOCIAÇÕES	(1.968,37)
30610 3.2.81.200	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
30612 3.2.81.200.002	SERV. PROP E PUBLICIDADE	(10.810,00)
30613 3.2.81.200.003	CONSULTORIAS	(600,00)
30614 3.2.81.200.004	DESPESAS COM INFORMATICA	(4.383,54)
30680 3.2.81.400	PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
30681 3.2.81.400.001	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	(11.295,00)
30682 3.2.81.400.002	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	(1.122,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021


Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
Despesas com Serviços Prestados		(100.423,25)
30683 3.2.81.400.003	DESpesas COM INFORMATICA	(13.348,00)
Despesas com Aluguéis e Arrendamentos		(39.401,70)
30503 3.2.90.000.001	ALUGUEL	(38.201,70)
30598 3.2.91.001.001	ALUGUEL - BEM VIVER	(1.200,00)
Despesas com Bens Móveis e Imóveis		(2.283,22)
30522 3.3.00.000.001	CONSERVACAO E REPAROS	(2.055,00)
30406 3.3.00.000.005	TFE	(228,22)
Despesas com Viagens		(73.024,56)
30517 3.4.00.000.001	VIAGENS E ESTADIAS	(41.191,34)
30543 3.4.00.000.002	DESpesas COM TAXI/PEDAGIO/KM	(9.108,62)
30542 3.4.00.000.003	LAVANDERIA	(666,84)
30590 3.4.01.000	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
30591 3.4.01.000.001	VIAGENS E ESTADIAS	(22,00)
30660 3.4.03.000	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
30661 3.4.03.000.001	DESpesas COM VIAGENS E ESTADIAS	(4.298,00)
30665 3.4.04.000	PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
30666 3.4.04.000.001	VIAGENS E ESTADIAS	(17.737,76)
Despesas Tributárias		(6.823,68)
30400 3.2.20.000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
30402 3.2.20.000.002	IOF/IOC	(3.524,83)
30405 3.2.20.000.005	TAXAS DIVERSAS	(569,55)
30415 3.2.20.000.011	DESpesas COM ISS	(337,50)
30398 3.2.21	TRIBUTOS C/ RESTRIÇÃO	
30416 3.2.21.200	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- BEM VIVER ASSIST. SOCIAL	
30417 3.2.21.200.001	IOF/IOC	(2.391,80)
Despesas com Pessoal		(906.070,04)
30301 3.2.10.000	DESpesas COM PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIO	
30302 3.2.10.000.001	SALARIOS E ORDENADOS	(191.522,25)
30304 3.2.10.000.003	VALE TRANSPORTE	(850,00)
30305 3.2.10.000.004	13 SALARIO	(24.365,00)
30306 3.2.10.000.005	FERIAS	(33.779,68)
30308 3.2.10.000.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	(4.500,00)
30309 3.2.10.000.008	INSS	(143.127,13)
30310 3.2.10.000.009	FGTS	(22.349,01)
30311 3.2.10.000.010	VALE REFEICAO/ALIM/C.BASICA	(18.746,38)
30313 3.2.10.000.012	ASSISTENCIA MEDICA	(23.298,63)
30323 3.2.10.000.012	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.237,95)
30319 3.2.10.000.018	PIS S/ FOLHA	(2.793,64)
30329 3.2.10.000.026	EXAMES MEDICOS	(40,00)
30333 3.2.11	DESpesas COM PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	
30340 3.2.11.100	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
30341 3.2.11.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	(127.504,53)
30350 3.2.11.200	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
30351 3.2.11.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	(272.966,50)
30353 3.2.11.200.3	UNIFORMES E VESTIMENTAS	(1.000,00)
30370 3.2.11.400	PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
30371 3.2.11.400.1	SALARIOS E ORDENADOS	(36.899,18)
30372 3.2.11.400.2	VALE TRANSPORTE - HANSENIASE	(1.090,16)
Outras Despesas Operacionais		(174.220,00)
33999 3.5.00	REPASSE DE RECURSOS- C/ RESTRIÇÃO	
34000 3.5.00.000	FUNDOS PARA PROJETOS- SAUDE	
34001 3.5.00.000.001	INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	(5.800,00)
34002 3.5.00.000.002	VILA ESPERANÇA	(12.000,00)
34006 3.5.00.000.006	ADEFIS SANTAREM	(19.000,00)
34007 3.5.00.000.007	CENTRINHO	(137.420,00)
Resultado antes de Receitas e Despesas Financeiras		82.052,28
Resultado Financeiro		(12.711,19)
Despesas Financeiras		(13.868,87)
30601 3.2.40.000.1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	(7.498,88)
30602 3.2.40.000.2	JUROS BANCARIOS	(175,28)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras		(13.868,87)
30605 3.2.40.000.5	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	(3.992,89)
30620 3.2.41	DESPEAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	
30630 3.2.41.200	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
30631 3.2.41.200.1	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	(300,00)
30642 3.2.41.400	PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
30643 3.2.41.400.1	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	(1.435,23)
30644 3.2.41.400.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	(466,59)
Receitas Financeiras		991,09
40502 4.1.40.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	274,50
40504 4.1.40.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	250,00
40550 4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESRIÇÃO	
40570 4.1.50.3	JUROS E DESCONTOS PROJETO HANSENIASE- SAUDE	
40571 4.1.50.300.1	JUROS DE APLICAÇÕES	466,59
Superávit do Período		69.174,50

CLAUDIONOR DA SILVA ARAUJO

CPF: 310.999.472-00



GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
CPF: 338.621.138-09