

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY  
CNPJ 46.104.071/0001-35 C.C. 3441.64.73.0159.01001 I.E. 152.121-7  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

|                                                             | Notas<br>Explicativas | ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL<br>31/12/2020 | ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL<br>31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                    |                       | <b>287.541,21</b>                   | <b>246.737,21</b>                   |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>                  |                       |                                     |                                     |
| - DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA                                    | NT. 06.1              | 17.904,00                           | 18.437,00                           |
| - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                                      | NT. 06.2              | 17.017,05                           | 9.030,00                            |
| - DONATIVO SANASA                                           | NT. 06.3              | 3.698,16                            | 3.748,93                            |
| - DOAÇÕES EM ESPÉCIE                                        | NT. 06.4              | 187.312,26                          | 61.183,35                           |
| <b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>                    |                       |                                     |                                     |
| - BAZAR                                                     | NT. 06.5              | 20.181,89                           | 38.025,26                           |
| - PROMOÇÕES E EVENTOS                                       | NT. 06.6              | 5.185,98                            | 18.841,00                           |
| - RECEITAS COM VOLUNTARIADO                                 | NT. 06.7              | 3.567,48                            | 12.570,76                           |
| - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | NT. 06.8              | 18.605,45                           | 30.334,44                           |
| - OUTRAS RECEITAS                                           |                       | -                                   | -                                   |
| - NOTA FISCAL PAULISTA                                      | NT. 06.9              | 6.054,70                            | 40.342,05                           |
| - RECUPERAÇÃO DE DESPESA                                    | NT. 06.10             | 7.140,54                            | 11.664,90                           |
| - PROJETO ÁGUA LIMPA                                        |                       | 62,50                               | 329,50                              |
| - RECEITAS FINANCEIRAS                                      | NT. 05                | 811,20                              | 2.230,02                            |
| <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b> | NT. 07                | <b>403.336,20</b>                   | <b>363.304,29</b>                   |
| - FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL                         |                       | 345.191,10                          | 323.802,99                          |
| - SECRETARIA DA FAZENDA - SP                                |                       | 50.000,00                           | -                                   |
| - MERENDA ESCOLAR                                           |                       | 8.089,44                            | 39.501,30                           |
| - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | NT. 05                | 55,66                               | -                                   |
| <b>PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>          |                       | <b>101.407,56</b>                   | <b>124.150,43</b>                   |
| - FUNDAÇÃO FEAC                                             |                       | 101.407,56                          | 124.150,43                          |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>                           | NT. 08                | <b>91.947,61</b>                    | <b>95.935,29</b>                    |
| - COTA PATRONAL                                             |                       | 91.947,61                           | 95.935,29                           |
| <b>( = ) RECEITAS TOTAIS</b>                                |                       | <b>884.232,58</b>                   | <b>830.127,22</b>                   |
| <b>( - ) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                         |                       | <b>441.872,95</b>                   | <b>485.751,02</b>                   |
| - SALÁRIOS                                                  |                       | 251.991,65                          | 348.548,80                          |
| - 13º SALÁRIO                                               |                       | 19.564,00                           | 21.394,34                           |
| - FÉRIAS                                                    |                       | 23.410,73                           | 30.930,63                           |
| - AVISO PRÉVIO                                              |                       | 45.192,10                           | 22.657,97                           |
| - ENCARGOS SÓCIAIS                                          |                       | 93.572,13                           | 33.475,57                           |
| - CESTA BÁSICA                                              |                       | 1.911,40                            | 21.682,05                           |
| - SEGURO DE VIDA                                            |                       | 1.487,08                            | 1.577,47                            |
| - VALE TRANSPORTE                                           |                       | 4.743,86                            | 5.484,19                            |
| <b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       |                       | <b>64.424,93</b>                    | <b>96.267,34</b>                    |
| - ÁGUA E ESGOTO                                             |                       | 3.698,16                            | 3.748,93                            |
| - ENERGIA ELÉTRICA                                          |                       | 5.874,25                            | 8.158,18                            |
| - TELEFONE                                                  |                       | 3.210,66                            | 2.975,38                            |
| - INTERNET                                                  |                       | 3.210,25                            | 1.842,95                            |
| - DEPRECIAÇÃO                                               |                       | 6.925,56                            | 21.593,34                           |
| - OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                   |                       | 4.119,28                            | 6.476,14                            |
| - SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO                        |                       | 31.622,48                           | 45.507,98                           |
| - IMPOSTOS E TAXAS                                          |                       | 5.764,29                            | 5.964,44                            |
| <b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          |                       | <b>253.497,51</b>                   | <b>86.229,03</b>                    |
| - MATERIAIS E SUPRIMENTOS                                   |                       | 250.219,40                          | 77.954,83                           |
| - MANUTENÇÃO E REPAROS                                      |                       | 3.278,11                            | 8.274,20                            |
| <b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           |                       | <b>3.621,96</b>                     | <b>4.631,71</b>                     |
| - DESPESAS BANCÁRIAS                                        |                       | 3.606,00                            | 4.397,73                            |
| - MULTAS                                                    |                       | -                                   | -                                   |
| - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              |                       | 15,96                               | 233,98                              |
| <b>( - ) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>                     | NT. 08                | <b>91.947,61</b>                    | <b>95.935,29</b>                    |
| - COTA PATRONAL                                             |                       | 91.947,61                           | 95.935,29                           |
| <b>( = ) DESPESAS TOTAIS</b>                                | NT. 03                | <b>855.364,96</b>                   | <b>768.814,39</b>                   |
| <b>( = ) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>              |                       | <b>28.867,62</b>                    | <b>61.312,83</b>                    |

MEIRES MARIA COELHO PIACENTE  
PRESIDENTE

MARILENE FLOREANO DA SILVA  
CRC 1SP192046/O-9