



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	416.074,96 C	528.962,32 C
RECEITAS	416.074,96 C	528.962,32 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	123.722,12 C	53.999,94 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	123.722,12 C	53.999,94 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	123.722,12 C	53.999,94 C
REPASSES PÚBLICOS	123.714,69 C	53.999,94 C
SIAS (Federal)	0,00	24.900,00 C
SIAS (Estadual)	0,00	3.793,14 C
SIAS (Municipal)	52.327,75 C	25.306,80 C
CMDCA	71.386,94 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7,43 C	0,00
Juros Aplicação CMDCA	1,23 C	0,00
Juros de aplicação Sias (Termo Aditivo)	6,20 C	0,00
RECEITAS CULTURA	94.098,95 C	296.454,60 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	94.098,95 C	296.454,60 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	94.098,95 C	296.454,60 C
REPASSES PÚBLICOS	93.227,41 C	296.454,60 C
PRONAC 154059	0,00	113.833,82 C
PRONAC 163560	93.227,41 C	182.620,78 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	871,54 C	0,00
Juros Aplicação PRONAC 163560	871,54 C	0,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	198.253,89 C	178.507,78 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	198.253,89 C	178.507,78 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	198.253,89 C	178.507,78 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	76.949,14 C	129.031,86 C
Doações Pessoas Físicas	37.563,73 C	61.059,82 C
Doações Pessoas Jurídicas	37.291,00 C	67.972,04 C
Doações de Bens	2.094,41 C	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	38.940,00 C	6.560,00 C
Eventos e Promoções	36.540,00 C	6.560,00 C
Aluguéis	2.400,00 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	604,75 C	357,92 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	603,74 C	357,82 C
Desconto Obtido	1,01 C	0,10 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	81.760,00 C	42.558,00 C
Serviços Prestados	81.760,00 C	42.558,00 C
Total de RECEITAS	416.074,96 C	528.962,32 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	416.074,96 C	528.962,32 C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	371.026,69 D	478.882,03 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	371.026,69 D	478.882,03 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.927,74 D	182.427,43 D
CUSTO SIAS - MUNICIPAL	52.334,95 D	25.109,96 D
SIAS (MUNICIPAL)	52.333,95 D	25.027,06 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	37.197,14 D	11.736,29 D
Salários	32.403,05 D	11.736,29 D
13º Salário	644,09 D	0,00
Rescisões	4.150,00 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	6.918,78 D	8.159,21 D
INSS	3.833,55 D	4.723,75 D
FGTS	2.966,23 D	3.435,46 D
PIS	119,00 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

BENEFÍCIOS	4.614,00 D	4.365,70 D
Vale transporte	2.714,00 D	2.369,70 D
Vale refeição	1.900,00 D	1.996,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.604,03 D	765,86 D
Material de escritório	1.043,77 D	765,86 D
Material pedagógico	2.241,28 D	0,00
Material de artesanato	318,98 D	0,00
SIAS MUNICIPAL (REC.PROPRIOS)	1,00 D	82,90 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1,00 D	82,90 D
Salários	1,00 D	82,90 D
CUSTO SIAS FEDERAL	0,00	24.900,00 D
FEDERAL	0,00	24.900,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	24.900,00 D
Salários	0,00	24.900,00 D
CUSTO SIAS ESTADUAL	0,00	3.793,14 D
ESTADUAL	0,00	3.793,14 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.793,14 D
Material de escritório	0,00	3.793,14 D
ASSISTENCIA SOCIAL	152.914,18 D	128.624,33 D
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIOS)	152.914,18 D	128.624,33 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	28.575,14 D	17.553,85 D
Salários	32.327,72 D	17.553,85 D
Rescisões	3.752,58 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	37.291,07 D	3.533,93 D
FGTS	1.588,29 D	2.432,14 D
PIS	1.406,44 D	1.101,79 D
FGTS - Multa rescisão	34.296,34 D	0,00
BENEFÍCIOS	5.679,38 D	4.021,40 D
Vale transporte	3.605,38 D	2.359,40 D
Vale refeição	2.074,00 D	1.662,00 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30.396,68 D	22.333,13 D
Prestador de serviço PF	30.396,68 D	19.721,46 D
Prestador de serviço PJ	0,00	2.611,67 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.594,01 D	11.196,37 D
Energia elétrica	1.377,13 D	1.221,54 D
Água e esgoto	179,28 D	208,70 D
Telefone/ internet	5.037,60 D	5.552,09 D
Manutenção predial	0,00	3.884,04 D
Aluguéis	0,00	330,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.560,15 D	44.358,67 D
Material de limpeza	498,63 D	375,06 D
Material de escritório	634,86 D	2.682,04 D
Material de copa e cozinha	298,54 D	4.224,58 D
Material pedagógico	405,73 D	3.936,34 D
Frete/Combust./Pedágios/Estacionamento	14.452,34 D	10.444,74 D
Propaganda e publicidade	300,00 D	90,00 D
Alimentação	4.614,24 D	6.001,54 D
Cartórios	13,32 D	0,00
Bens de pequeno valor	1.503,85 D	3.783,11 D
Eventos	3.203,07 D	2.506,76 D
Correios	111,40 D	279,01 D
Manutenção Predial	2.362,76 D	10.035,49 D
Higiene Pessoal	355,00 D	0,00
Material de Artesanato	6.806,41 D	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	4.539,80 D	22.016,54 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI
CNPJ: 08.845.381/0001-11
FOLHA: 000004
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Manutenção predial	0,00	3.743,50 D
Manutenção de veículos	0,00	3.850,00 D
Honorários Contábeis	1.720,00 D	5.992,59 D
Sistema de Gestão	685,00 D	355,00 D
Publicidade e Propaganda	380,00 D	2.200,00 D
Transporte	0,00	1.955,40 D
Locação de equipamentos	0,00	1.730,00 D
Monitoramento e Segurança	1.434,80 D	1.287,00 D
Serviços Gráficos	220,00 D	903,05 D
Serviços Médicos	100,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.119,96 D	909,13 D
IPTU	131,52 D	909,13 D
Taxas municipais	886,56 D	0,00
Taxas Estaduais	101,88 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.057,99 D	2.701,31 D
Taxas bancárias	1.895,10 D	2.335,35 D
Juros pagos	427,60 D	115,96 D
IR s/ aplicação financeira	729,33 D	0,00
Descontos Concedidos	3,03 D	250,00 D
IOF	2,93 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00
Doações Realizadas	100,00 D	0,00
CUSTO CMDCA	71.678,61 D	0,00
CMDCA	71.388,17 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	35.625,68 D	0,00
Salários	33.714,98 D	0,00
13º Salário	1.910,70 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	4.914,49 D	0,00
INSS	2.429,28 D	0,00
FGTS	2.212,21 D	0,00
PIS	273,00 D	0,00
BENEFÍCIOS	3.808,00 D	0,00
Vale transporte	2.156,40 D	0,00
Vale Refeição	1.651,60 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.040,00 D	0,00
Material de Escritório	270,98 D	0,00
Combustíveis e lubrificantes	650,00 D	0,00
Material Pedagógico	17.094,09 D	0,00
Material de Artesanato	8.634,93 D	0,00
Fretes/Combust./Pedágio/Estacionamento	390,00 D	0,00
CUSTO CMDCA (REC. PROPRIOS)	290,44 D	0,00
ORDENADOS E SALARIOS	290,44 D	0,00
Salários	290,44 D	0,00
CULTURA	94.098,95 D	296.454,60 D
PRONAC 154059	0,00	113.833,82 D
PRONAC 154059	0,00	113.833,82 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	21.392,01 D
Salários	0,00	21.392,01 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	724,97 D
FGTS	0,00	644,42 D
PIS	0,00	80,55 D
BENEFÍCIOS	0,00	1.354,80 D
Vale Refeição	0,00	1.002,00 D
Vale Transporte	0,00	352,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	71.575,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Assessoria ou Consultoria	0,00	1.500,00 D
Publicidade e Propaganda	0,00	5.300,00 D
Produção de Eventos	0,00	56.975,00 D
Serviços Gráficos	0,00	7.800,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.787,04 D
Uniformes	0,00	2.400,00 D
Material Pedagógico	0,00	13.527,04 D
Monitores	0,00	1.500,00 D
Material de Escritório	0,00	1.360,00 D
PRONAC 163560	94.098,95 D	182.620,78 D
PRONAC 163560	94.098,95 D	182.620,78 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	33.330,12 D	70.584,63 D
Salários	33.330,12 D	59.215,25 D
INSS	0,00	6.534,99 D
FGTS	0,00	4.834,39 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.458,94 D	0,00
INSS	5.803,92 D	0,00
FGTS	2.655,02 D	0,00
BENEFICIOS	1.873,80 D	3.328,93 D
Vale Refeição	682,00 D	1.161,00 D
Vale Transporte	1.191,80 D	2.089,20 D
PIS	0,00	78,73 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.379,00 D	87.454,21 D
Assessoria e Consultoria	0,00	3.000,00 D
Honorários Contábeis	0,00	11.763,00 D
Produção de Eventos	20.199,00 D	49.141,21 D
Publicidade e Propaganda	3.880,00 D	11.950,00 D
Serviços de Transportes	0,00	10.000,00 D
Prestadores de Serviço PF	6.000,00 D	1.600,00 D
Prestadores de Serviço PJ	6.300,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	10.180,30 D
Material Pedagógico	0,00	10.180,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.037,43 D	11.072,71 D
Material Pedagógico	8.925,15 D	0,00
Material de Uso e Consumo	0,00	10.701,20 D
Alimentação	0,00	371,51 D
Material de Artesanato	5.112,28 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	19,66 D	0,00
Taxas Bancárias	19,66 D	0,00

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

371.026,69 D

478.882,03 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO

45.048,27 C

50.080,29 C

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2019

Saldo em: 31/12/2018

DESPESAS	32.846,55 D	37.824,08 D
PROVISÕES	32.846,55 D	37.824,08 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	32.846,55 D	37.824,08 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	32.846,55 D	37.824,08 D
PROVISÕES	28.041,59 D	32.981,96 D
ASSISTENCIA SOCIAL	15.603,49 D	27.933,82 D
Provisão de férias	9.859,17 D	21.107,61 D
Provisão de 13º Salário	4.766,27 D	5.861,48 D
Encargos sociais prov. férias	610,57 D	411,38 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	367,48 D	553,35 D
CULTURA	12.438,10 D	5.048,14 D
Provisão de férias	7.052,93 D	1.022,64 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Provisão de 13º Salário	4.489,95 D	3.496,76 D
Encargos sociais prov. férias	354,51 D	24,87 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	540,71 D	503,87 D
DEPRECIAÇÕES	4.804,96 D	4.842,12 D
DEPRECIAÇÕES	4.804,96 D	4.842,12 D
Depreciações	4.804,96 D	4.842,12 D

Total de DESPESAS	32.846,55 D	37.824,08 D
-------------------	-------------	-------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	12.201,72 C	12.256,21 C
---------------------------	-------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	12.201,72 C	12.256,21 C
------------------------------------	-------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 891.989.998-34



JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3