

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
RECEITA BRUTA	
3.1.01.01.0000 RECEITA COM PARCEIROS	
3.1.01.01.0005 P.M. DE TAMBAÚ - LEI 1840 DE 12/03	6.138,72
3.1.01.01.0010 P.M. DE CASA BRANCA - LEI 2838 03/04	1.893,16
3.1.01.01.0015 P.M. DE VARGEM GRANDE DO SUL - LEI 2563 04/04	6.138,72
3.1.01.01.0020 P.M. DE ÁGUAS DA PRATA - LEI 1618 04/04	5.115,60
3.1.01.01.0025 P.M. DE ANDRADAS	7.161,84
3.1.01.01.0030 P.M. DE OURO FINO	7.161,84
3.1.01.01.0040 P.M. DE BORDA DA MATA	5.115,60
3.1.01.01.0045 P.M. DE TOCOS DO MOJI	4.604,04
3.1.01.01.0050 P.M. DE ESTIVA	5.115,60
3.1.01.01.0055 P.M. DE CONSOLAÇÃO	4.604,04
3.1.01.01.0080 P.M. DE PARAISÓPOLIS	7.161,84
3.1.01.01.0085 P.M. DE PINDAMONHANGABA	10.231,20
3.1.01.01.0070 P.M. DE APARECIDA	8.184,96
3.1.01.01.0075 P.M. DE BRAZÓPOLIS	5.115,60
3.1.01.01.0080 P.M. DE DESCALVADO	5.729,52
3.1.01.01.0085 P.M. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	6.752,64
3.1.01.01.0090 P.M. DE SÃO SIMÃO	3.683,28
3.1.01.01.0095 P.M. DE CRAVINHOS	5.729,52
3.1.01.01.0100 P.M. DE PORTO FERREIRA	6.752,64
3.1.01.01.0105 P.M. DE SANTA ROSA DO VITERBO	784,40
3.1.01.01.0110 P.M. DE SÃO CARLOS	9.873,55
3.1.01.01.0115 P.M. DE DIVINOLANDIA	3.069,36
3.1.01.01.0120 P.M. DE AGUAI	4.706,40
3.1.01.01.0130 P.M. DE DUMONT	3.069,36
3.1.01.01.0135 P.M. DE SERTÃOZINHO	7.515,66
3.1.01.01.0140 P.M. ITOBI	4.092,48
3.1.01.01.0150 P.M. DE GUARATINGUETA	10.231,20
3.1.01.01.0155 P.M. DE TAPIRATIBA	3.069,36
3.1.01.01.0160 P.M. DE RIBEIRÃO BONITO	3.300,23
3.1.01.01.0165 P.M. DE ARCEBURGO	9.400,40
3.1.01.01.0170 P.M. DE TRABALJU	3.242,99
3.1.01.01.0175 P.M. DE MONTE SANTO DE MINAS	5.490,80
3.1.01.01.0180 P.M. DE ITÁPOLIS	6.254,18
3.1.01.01.0185 P.M. DE FRANCA	8.798,88
3.1.01.01.0190 P.M. DE TABATINGA	3.069,36
3.1.01.01.0195 P.M. DE SANTA RITA DE CALDAS	3.069,36
3.1.01.01.0205 P.M. DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	7.452,17
3.1.01.01.0210 P.M. DE GAVIÃO PEIXOTO	3.683,22
3.1.01.01.0215 P.M. DE POTIM	3.651,96
3.1.01.01.0220 P.M. DE BORBOREMA	3.069,36
3.1.01.01.0230 P.M. DE BOA ESPERANÇA DO SUL	3.069,36
3.1.01.01.0235 P.M. DE ITIRAPUA	3.069,36
3.1.01.01.0260 P.M. DE PATROCÍNIO PAULISTA	2.762,46
3.1.01.01.0265 P.M. DE IBITINGA	5.252,06
3.1.01.01.0270 FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA ROSA VITERBO	3.922,00
3.1.01.01.0280 P.M. DE SAO TOMAS DE AQUINO	3.039,36
3.1.01.01.0285 P.M. DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	2.813,58
3.1.01.01.0295 P.M. DE SAO SEBASTIÃO DO PARAISO	6.751,00
3.1.01.01.0300 PM DE CALDAS	3.069,36
3.1.01.01.0305 P M DE ESTIVA GERBI	3.069,36
3.1.01.01.0310 P M DE BOTELHOS	3.069,36
3.1.01.01.0315 P M DE MOCOCA	5.000,00
3.1.01.01.0320 P M DE LEME	7.775,76
3.1.01.01.0325 PM DE MONTE SIAO	3.922,00
3.1.01.01.0330 FUNTUR INCONFIDENTES	4.604,04
3.1.01.01.0335 PM DE CAMPESTRE	1.841,16
3.1.01.01.0340 PM DE SAO JOSE DO RIO PRETO	2.455,50
3.1.01.01.0345 PM SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4.706,40
3.1.01.01.0350 PM NOVO HORIZONTE	477,46
3.1.01.01.0355 PM CEDRAL	511,56
3.1.01.01.0360 PM IBIRA	511,56
3.1.01.05.0000 DEMAIS RECEITAS DA ATIVIDADE	
3.1.01.05.0005 DOAÇÕES	97.854,99
TOTAL DA RECEITA BRUTA	388.832,73

388.832,73

Assinatura
10/01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.30.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.30.0005 ÁGUA E ESGOTO	-576,32
3.3.01.30.0010 ENERGIA ELETRICA	-1.353,79
3.3.01.30.0024 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-3.823,50
3.3.01.30.0025 IPTU	-784,00
3.3.01.30.0035 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	-16.576,00
3.3.01.30.0045 ASSESSORIA CONTÁBIL	-8.827,00
3.3.01.30.0050 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-121.774,19
3.3.01.30.0052 ASSESSORIA JURÍDICA	-15.000,00
3.3.01.30.0055 MANUTENÇÃO DE SITE	-6.376,00
3.3.01.30.0060 DESPESAS CARTORAIAS	-486,29
3.3.01.30.0075 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.822,88
3.3.01.30.0095 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.442,39
3.3.01.30.0100 SEGUROS	-8.328,12
3.3.01.30.0110 TELEFONE	-3.501,77
3.3.01.30.0115 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-2.609,00
3.3.01.30.0120 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-945,30
3.3.01.30.0125 CORREIOS	-10.672,36
3.3.01.30.0130 PROVEDOR DE INTERNET	-2.423,83
3.3.01.30.0145 ATIVO FIXO COMO DESPESA	-2.056,97
3.3.01.30.0150 PLACAS INDICATIVAS TRAJETO	-7.910,00
3.3.01.30.0180 CREDENCIAIS	-2.700,00
3.3.01.30.0165 BANNERS	-480,00
3.3.01.30.0170 CERTIFICADO CAMINHO DA FÉ	-300,00
3.3.01.30.0175 FOLDER-GUIA DO PEREGRINO	-4.700,00
3.3.01.30.0180 ADESIVOS	-4.217,00
3.3.01.30.0185 MATERIAL DE USO	-183,85
3.3.01.30.0200 BENS DURAVEIS DED DESPESAS	-476,00
3.3.01.32.0000 DESPESAS COM PESSOAL	
3.3.01.32.0005 SALÁRIOS E ORDENADOS	-16.203,73
3.3.01.32.0015 FGTS	-2.109,46
3.3.01.32.0020 INSS	-4.854,69
3.3.01.32.0050 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-1.939,92
3.3.01.32.0055 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	-183,49
3.3.01.32.0060 EXAME MÉDICO	-40,00
3.3.01.32.0065 CONVENIO DE ESTAGIO	-174,60
3.3.01.32.0075 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-5.959,13
3.3.01.32.0080 SAÚDE OCUPACIONAL	-45,00
3.3.01.33.0000 PROVISÕES TRABALHISTAS	
3.3.01.33.0010 PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.954,29
3.3.01.33.0015 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-826,94
3.3.01.33.0020 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-179,42
3.3.01.33.0030 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.113,85
3.3.01.33.0035 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - INSS	-412,73
3.3.01.33.0040 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FGTS	-96,54
3.3.01.35.0000 DESPESAS GERAIS DA ATIVIDADE	
3.3.01.35.0005 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-6.079,51
3.3.01.35.0045 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-1.107,00
3.3.01.35.0055 DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	-7.319,87
3.3.01.35.0075 PEDÁGIOS	-2.916,11
3.3.01.35.0080 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	-11.908,48
3.3.01.35.0095 DESPESAS COM REPAROS E REFORMAS	-2.979,99
3.3.01.35.0120 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-8.235,00
3.3.01.35.0125 DESPESAS COM VIAGENS	-11.105,84
3.3.01.35.0130 MANUTENÇÃO NO CAMINHO DA FE	-33.304,00
3.3.01.35.0135 TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	-711,91
3.3.01.35.0140 GESTÃO DE PROJETOS	-42.531,00
3.3.01.35.0141 DOAÇÕES	-780,00
3.3.01.35.0142 CERTIFICADO DIGITAL	-162,00
3.3.01.35.0143 MATERIAIS E SERVIÇOS - ULTRAMARATONA	-2.500,00
3.3.01.35.0144 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-23.000,00
3.3.01.35.0145 SERVIÇOS DE MÍDIAS DIGITAIS	-13.819,00
3.3.01.35.0146 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	-500,00
3.3.01.35.0147 SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	-620,00
3.3.01.35.0148 MANUAL PROTOC REABERTURA CAMINHO	-1.040,00
3.3.01.35.0500 DESPESAS DIVERSAS	-525,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE

CNPJ: 05.630.044/0001-19

NIRE:

INSC. EST.: 154017481117

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.10.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.10.05.0005 RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.909,22
3.3.10.05.0010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	139,00
3.3.10.05.0015 JUROS DE APLICAÇÕES	8,38
3.3.10.05.0020 JUROS S RECBO SUBVENÇÕES PM	4,35
3.3.10.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.10.10.0005 TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-8.904,23
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-448.229,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-59.396,27


MAX STREICHER VALLIMCPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7
CONTADOR
ANA MARIA COSTA MANCINI GRINGSCPF: 580.355.408-15
PRESIDENTE