

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE MOGI MIRIM					
ENCERRADO EM 31.12.2020. EXPRESSO R\$					
RECEITAS			10	2020	2019
SUS MUNICIPAL				331003,17	290.343,98
SUS FEDERAL				300940,96	197.692,91
ORÇAMENTO IMPOSITIVO				24.424,66	0
Total				656.368,79	488.036,89
DOAÇÕES			11		
Contribuições de Pessoa Física				147.773,00	166.190,07
Contribuições de Pessoa Juridica				7.947,00	6.340,00
Doações de Aparelhos e Eletronicos				2.285,56	43.611,08
Total				158.005,56	216.141,15
RECEITA FINANCEIRA					
Rendimentos de Aplicações				1.928,37	1.710,46
Total				1.928,37	1.710,46
RECEITAS DIVERSAS			11		127.169,29
eventos beneficentes				1725,00	
Nota Fiscal Paulista				26680,55	
Total				28405,55	127.169,29
Despesas Custeada SUS Municipal			10		
com verbas sus municipal					
Gasto com Pessoal				314.776,17	260.521,64
Serviços de pessoa Juridica				8.243,18	2.225,00
telefone				279,98	1.487,76
impressos e mats p escritorio				1598,58	4.284,20
aluguel				3792,94	13.481,67
agua				0	94,63
energia				154,82	485,49
tarifas bancarias				1176,17	308,15
serviços de pessoa fisica				981,33	3.551,33
despesas c/Clinica Fisioterapia					3.172,88
Total				331.003,17	289.612,75
DESPESAS CUSTEADA SUS FEDERAL			10		
Despesas C/Pessoal				228.511,63	157.058,13
serviços de Pessoa Fisica				8766,09	3.181,33
Serviços de Pessoa Juridica				29.868,21	8.996,67
telefone				593,61	775,42
energia				1.486,78	1.131,54
tarifas Bancarias				843,9	0,00
aluguel				26.037,38	10.447,15
seguro				1369,13	239,23
Mats p/Usos Fisioterapia				2.312,90	125,00
agua				206,53	115,45
impressos e mats p escritorio				944,80	799,80
conservação e manutenção				0,00	6.618,51
Total				300.940,96	189.488,23
Despesas Custeada C/orçamento			10		
impositivo					
Material Limpeza e Uso				15.416,86	0

Uniforme			560,00	0
Tarifas			101,22	0
Impressos e MatsP/Uso			8.346,58	0
Total			24.424,66	0
DESPESAS CUSTEIO DIVERSOS		11		
GASTO COM PESSOAL			84.918,72	96.474,15
Combustiveis			3.223,07	3576,07
propaganda e publicidade			107,00	270
Impressos e Mats			591,51	1952,68
Uso e Consumo			7.732,46	6082,26
telefone			2.362,98	4076,57
energia			3.150,84	4412,11
serviços de P Juridica			26.314,32	20256,28
serviços de p fisica			7.206,79	8.352,66
despesas de conservacao			4.165,78	9.261,56
imobilizado p/uso clinica fis			350,00	1.980,00
despesas Legais			394,54	105,96
correios			317,69	24,55
despesas c/aluguel			13.312,24	17.822,00
brindes			3.049,65	2.670,30
seguro			1.161,71	3.139,01
agua			1.687,33	1.107,08
depreciação			6.834,01	1.655,44
imposto e taxas			1.909,76	6.713,88
Total			168.790,40	189.932,56
DESPESAS NÃO OPRACIONAL				
PERDAS				132.495,69
superavit do exercicio			19.549,08	31.528,56

PRESIDENTE
MARCOS ANTONIO PICOLO
CPF 065.518.598-44

CONTADOR
VERA LUCIA DE AQUINO LOURENCO
CPF 239.432.389-20