

**Empresa:** PRO VISAO - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO  
DEFICIENTE VISUAL

Folha: 0001

Número livro: 0001

C.N.P.J.: 51.917.995/0001-90

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	88.531,38	<u>88.531,38</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS	(4.426,48)	
(-) COFINS	(7.165,79)	<u>(11.592,27)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>76.939,11</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	12.123,87	
JUROS ATIVOS	1,50	<u>12.125,37</u>
<b>RECEITAS DE SUBVENCOES COM RESTRICAO</b>		
CONVENIO FEAC	103.067,87	
CONVENIO FMDCA	2.152,65	
CONVENIO MUNICIPAL VALINHOS	220.552,15	
CONVENIO SME - EDUCACAO	276.145,32	
CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL	89.443,44	<u>691.361,43</u>
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>		
CAPTACAO DE RECURSOS	612.739,79	
RECEITA COM EVENTOS	18.099,30	
RECEITAS GRAFICA	14.377,63	<u>645.216,72</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
ISENCAO SANASA	2.483,62	
PROJETO UNIMED	12.630,51	
NOTA FISCAL PAULISTA	4.186,66	<u>19.300,79</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(712,30)	
MULTAS DE MORA	(13.926,71)	
TARIFA BANCÁRIA	(23.149,51)	<u>(37.788,52)</u>
<b>FEAC</b>		
SERV MAN PISCINA	(3.264,80)	
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(1.581,03)	
TARIFA BANCARIA	(1.205,20)	
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(3.643,16)	
DEVOLUCAO DE RECURSO	(3.958,28)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(18.298,11)	<u>(31.950,58)</u>
<b>EDUCAÇÃO</b>		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.105,48)	
UNIFORMES	(3.398,08)	<u>(4.503,56)</u>
<b>SETOR ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(1.317,60)	
DEVOLUÇÃO DE RECURSO	(7,15)	<u>(1.324,75)</u>
<b>TELEMARKETING</b>		
ENERGIA ELETRICA	(1.121,51)	
INTERNET	(404,31)	
SERV. DE SEGURANÇA	(827,92)	
TELEFONE	(20.954,72)	
AGUA E ESGOTO	(85,86)	
SUPRIMENTO ALIMENTACAO	(11.105,69)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(7.155,58)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(949,62)	
SALARIOS E ORDENADOS	(76.324,21)	

**Empresa:** PRO VISA0 - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO  
DEFICIENTE VISUAL  
C.N.P.J.: 51.917.995/0001-90

Folha: 0002  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**TELEMARKETING**

FERIAS	(12.024,02)	
DSR	(11.614,03)	
COMISSAO	(92.164,31)	
AJUDA DE CUSTO	(20.346,00)	
BIENIO	(1.981,42)	
PIS S/ ORDENADOS	(621,08)	
FGTS	(18.401,81)	
13° SALARIO	(12.187,53)	
VALE TRANSPORTE	(7.423,64)	<u>(295.693,26)</u>

**SETOR VALINHOS**

SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(7.905,33)	
TARIFA BANCARIA	(794,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(152.373,76)	
FERIAS	(27.413,77)	
13° SALARIO	(18.849,46)	
PIS S/ ORDENADOS	(604,01)	
FGTS	(19.468,24)	
ACUMULO DE FUNCAO	(526,20)	<u>(227.935,41)</u>

**DESPESA GRAFICA**

ENERGIA ELETRICA	(1.121,45)	
AGUA E ESGOTO	(85,86)	
SUPRIM TONER/CARTUCHO	(362,81)	
INTERNET	(404,27)	
SERV. DE SEGURANCA	(828,70)	
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	(3.457,87)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(279,44)	
MATERIAIS	(2.181,04)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(218,45)	
VALE TRANSPORTE	(696,26)	<u>(9.636,15)</u>

**EDUCAÇÃO**

DEVOLUCAO DE RECURSO	(11.408,18)	
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(9.486,18)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.788,56)	
SALARIOS E ORDENADOS	(185.396,89)	
FERIAS	(20.278,67)	
HORA ATIVIDADE	(1.620,85)	
PIS S/ SALARIOS	(887,31)	
FGTS	(20.971,08)	
ANUENIO	(316,47)	
BIENIO	(5.177,05)	
13° SALARIO	(18.159,61)	<u>(275.490,85)</u>

**ADMINISTRAÇÃO**

TAXAS DIVERSAS	(1.439,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.227,51)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.318,96)	
TELEFONE	(4.693,50)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(191,86)	
SEGUROS	(4.231,52)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.105,13)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.058,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.010,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.060,51)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.073,92)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(566,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.362,02)	
DESPESAS C/ CARTORIOS	(644,22)	
INTERNET	(404,34)	

**Empresa:** PRO VISA0 - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL  
**C.N.P.J.:** 51.917.995/0001-90

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**ADMINISTRAÇÃO**

SERVICOS DE SEGURANÇA	(828,92)	
ALIMENTACAO	(9.585,74)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.136,14)	
MATERIAIS COPA/COZINHA	(288,26)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(5.598,26)	
EXAME ADMISSI0NAL/DEMISS	(231,00)	
DESP C/ EVENTOS	(1.940,00)	
ESTACIONAMENTO	(97,00)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(300,00)	
IPTU	(13.268,74)	
SALARIOS E ORDENADOS	(230.865,24)	
FERIAS	(31.924,66)	
13° SALARIO	(11.908,26)	
ACUMULO DE FUNCAO	(9.955,56)	
RESCISAO	(11.566,81)	
PIS S/ SALARIOS	(1.233,61)	
HONORARIOS AUTONOMO	(38.685,60)	
BIENIO	(9.722,29)	
FGTS	(22.927,00)	
VALE TRANSPORTE	(3.264,59)	
ASSISTENCIA MEDICA	(3.121,27)	(483.836,80)

**FMDCA**

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(339,30)	(339,30)
-------------------------------	----------	----------

**SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

76.444,24

**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

76.444,24

MARIANGELA SERRA VON ZUBEN

CPF: 108.082.528-28

CINTIA APARECIDA DA SILVA

Reg. no CRC SP sob o No. 1SP315993-0-7  
 CPF: 217.491.208-28