

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - RECEITAS	329.879,21 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	329.879,21 C
3101 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.879,21 C
310101 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	155.906,68 C
84 3.1.01.01.0001 - Prefeitura Municipal de Peders	140.973,88 C
270 3.1.01.01.0003 - Subvenção do Estado	14.932,80 C
310102 - CONTRIB/ DOAÇÕES/ SERVIÇOS	116.579,62 C
234 3.1.01.02.0002 - Eventos e Promoções	13.985,95 C
236 3.1.01.02.0004 - Nota Fiscal Paulista	1.040,42 C
260 3.1.01.02.0005 - Doação de Pessoa Física	36.712,10 C
263 3.1.01.02.0006 - Doação de Pessoa Jurídica	3.936,15 C
281 3.1.01.02.0007 - Doação P. Física Telemarketing	60.905,00 C
310103 - RECEITAS FINANCEIRAS	10,81 C
269 3.1.01.03.0002 - Desconto Obtido	10,81 C
310104 - GRATUIDADES RECEBIDAS	57.382,10 C
286 3.1.01.04.0001 - Isenções Usufruidas	57.382,10 C
5 - DESPESAS	339.755,10 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	339.755,10 D
5102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.755,10 D
510201 - DESPESAS C/ PESSOAL	213.754,44 D
105 5.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados	159.879,44 D
106 5.1.02.01.0002 - Horas Extras	1.043,65 D
107 5.1.02.01.0003 - 13º Salário	14.050,20 D
108 5.1.02.01.0004 - Férias	18.056,27 D
111 5.1.02.01.0007 - Adicional Noturno	3.242,00 D
116 5.1.02.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	1.136,15 D
119 5.1.02.01.0015 - Rescisão Contrato Trabalho	8.877,45 D
228 5.1.02.01.0018 - Bonificação	2.236,89 D
245 5.1.02.01.0019 - Uniformes	680,30 D
252 5.1.02.01.0021 - Adic. Periculosidade	87,29 D
253 5.1.02.01.0022 - D.S.R	1.537,80 D
262 5.1.02.01.0023 - Comissão	450,00 D
272 5.1.02.01.0024 - Adic. Insalubridade	2.477,00 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	1.082,53 D
122 5.1.02.02.0001 - Impostos e Taxas	1.002,63 D
123 5.1.02.02.0002 - Alvará	79,90 D
510204 - DESPESAS EXPEDIENTE	18.694,79 D
125 5.1.02.04.0001 - Energia Elétrica	7.549,46 D
126 5.1.02.04.0002 - Água e Esgoto	2.602,22 D
128 5.1.02.04.0004 - Telefone	3.180,72 D
190 5.1.02.04.0011 - Despesas Depreciação	5.362,39 D
510205 - ENCARGOS SOCIAIS	76.613,05 D
136 5.1.02.05.0002 - FGTS	16.779,94 D
137 5.1.02.05.0003 - GRRF	453,77 D
138 5.1.02.05.0004 - Pis s/ Folha Pagamento	1.997,24 D
287 5.1.02.05.0008 - INSS Cota Patronal	57.382,10 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
510206 - MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS		2.008,72 D
142	5.1.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.657,62 D
144	5.1.02.06.0003 - Licenciamento de Veiculos	351,10 D
510207 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		6.884,57 D
146	5.1.02.07.0001 - Material de Limpeza e Higiene	603,78 D
148	5.1.02.07.0003 - Gás de Cozinha	2.720,00 D
149	5.1.02.07.0004 - Adaptação e Conservação	3.271,79 D
150	5.1.02.07.0005 - Manutenção de Maq. e Equip.	110,00 D
266	5.1.02.07.0011 - Reparo de Móveis	179,00 D
510208 - DESPESAS GERAIS		18.075,31 D
155	5.1.02.08.0002 - Medicamentos	56,76 D
156	5.1.02.08.0003 - Materiais de Escritório	1.175,00 D
160	5.1.02.08.0007 - Gêneros Alimentícios	6.411,35 D
161	5.1.02.08.0008 - Fundo Mutuo	373,97 D
176	5.1.02.08.0012 - Serviços de Terceiros	1.789,83 D
53	5.1.02.08.0013 - Bens pequeno valor	1.166,92 D
226	5.1.02.08.0015 - Seguros	128,01 D
247	5.1.02.08.0016 - Certificado Digital	180,00 D
261	5.1.02.08.0019 - Material Gráfico	230,00 D
273	5.1.02.08.0022 - Desp. c/ Informática	480,00 D
276	5.1.02.08.0025 - Uso e Consumo	6.083,47 D
510209 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.641,69 D
166	5.1.02.09.0001 - Juros de Mora	59,19 D
168	5.1.02.09.0003 - Despesas Bancárias	2.582,50 D
		DEFICIT
		9.875,89