

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

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

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
3 - RECEITAS		542.384,97 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS		542.384,97 C
3101 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		542.384,97 C
310101 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		355.279,22 C
84	3.1.01.01.0001 - Prefeitura Municipal de Peders	169.359,86 C
270	3.1.01.01.0003 - Subvenção Estadual	17.919,36 C
299	3.1.01.01.0004 - Subvenção Federal	168.000,00 C
310102 - CONTRIB/ DOAÇÕES/ SERVIÇOS		118.100,82 C
234	3.1.01.02.0002 - Eventos e Promoções	26.676,20 C
236	3.1.01.02.0004 - Nota Fiscal Paulista	10.372,73 C
260	3.1.01.02.0005 - Doação de Pessoa Física	23.653,82 C
263	3.1.01.02.0006 - Doação de Pessoa Jurídica	4.417,50 C
281	3.1.01.02.0007 - Doação P. Física Telemarketing	52.980,57 C
310103 - RECEITAS FINANCEIRAS		222,70 C
238	3.1.01.03.0001 - Rendimento de Aplicações	222,70 C
310104 - GRATUIDADES RECEBIDAS		68.782,23 C
286	3.1.01.04.0001 - Isenções Usufruídas	68.782,23 C
5 - DESPESAS		553.250,08 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		553.250,08 D
5102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.250,08 D
510201 - DESPESAS C/ PESSOAL		273.341,00 D
105	5.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados	200.542,43 D
106	5.1.02.01.0002 - Horas Extras	4.631,09 D
107	5.1.02.01.0003 - 13º Salário	14.458,39 D
108	5.1.02.01.0004 - Férias	10.668,59 D
111	5.1.02.01.0007 - Adicional Noturno	4.392,40 D
113	5.1.02.01.0009 - Vale Transporte	673,01 D
116	5.1.02.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	5.056,78 D
119	5.1.02.01.0015 - Rescisão Contrato Trabalho	19.262,37 D
228	5.1.02.01.0018 - Bonificação	1.887,50 D
272	5.1.02.01.0024 - Adic. Insalubridade	2.611,30 D
315	5.1.02.01.0026 - GRRF	9.157,14 D
510202 - ENCARGOS SOCIAIS		90.975,44 D
311	5.1.02.02.0005 - FGTS	19.626,61 D
312	5.1.02.02.0006 - INSS Cota Patronal	68.782,23 D
313	5.1.02.02.0007 - Pis S/ Folha de Pagto	2.566,60 D
510204 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		84.780,70 D
125	5.1.02.04.0001 - Energia Elétrica	7.922,48 D
126	5.1.02.04.0002 - Água e Esgoto	3.850,06 D
128	5.1.02.04.0004 - Telefone	1.873,70 D
132	5.1.02.04.0008 - Internet	1.101,08 D
190	5.1.02.04.0011 - Despesas Depreciação	17.256,24 D
227	5.1.02.04.0012 - Propaganda / Publicidade	750,00 D
300	5.1.02.04.0013 - Copa e Cozinha	912,52 D
301	5.1.02.04.0014 - Gás de Cozinha	4.186,00 D
302	5.1.02.04.0015 - Material P/ Escritório	3.352,89 D
303	5.1.02.04.0016 - Limpeza e Higiene	5.885,28 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

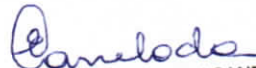
AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
304	5.1.02.04.0017 - Uso e Consumo	3.118,18 D
305	5.1.02.04.0018 - Informática	554,00 D
306	5.1.02.04.0019 - Despesas C/ Animais	390,90 D
307	5.1.02.04.0020 - Fundo Mutuo	540,17 D
308	5.1.02.04.0021 - Desp. Alimentação	21.329,47 D
309	5.1.02.04.0022 - Seguros	128,01 D
322	5.1.02.04.0024 - Farmácia / Medicamentos	1.156,20 D
325	5.1.02.04.0025 - Bens de Pequeno Valor	6.582,99 D
326	5.1.02.04.0026 - Eventos e Reuniões	2.370,00 D
331	5.1.02.04.0027 - Conselho Regional Enfermagem	214,19 D
332	5.1.02.04.0028 - Ajuda de Custo	1.306,34 D
510205 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.587,02 D
314	5.1.02.05.0009 - Alvará	95,30 D
316	5.1.02.05.0010 - Impostos e Taxas	2.470,00 D
317	5.1.02.05.0011 - Juros	21,72 D
510207 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		90.317,53 D
149	5.1.02.07.0004 - Adaptação e Conservação	90.317,53 D
510209 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.578,54 D
168	5.1.02.09.0003 - Despesas Bancárias	3.492,35 D
169	5.1.02.09.0004 - Juros	25,69 D
170	5.1.02.09.0005 - IOF	10,14 D
277	5.1.02.09.0008 - IRRF sobre aplicação	50,36 D
510210 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.669,85 D
335	5.1.02.10.0001 - Serviços Prestados PJ	644,00 D
336	5.1.02.10.0002 - Serviços Prestados PF	7.025,85 D
		DEFICIT
		10.865,11


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.036-24

BALANÇO PATRIMONIAL**FOLHA: 000001**

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

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2020
1 ATIVO		339.835,70 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		45.283,17 D
1.1.01 DISPONÍVEL		45.283,17 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO		1.509,98 D
328	1101020008 B. Brasil C/C 36.907-1	1.509,98 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.773,19 D
242	1101030001 Banco do Brasil 960-1	7.849,49 D
296	1101030006 B. Brasil Aplic. 101.103-0	19.753,96 D
324	1101030007 Banco Brasil APL 35322-1	143,67 D
327	1101030008 BB RF SIMPLES 960-1	16.026,07 D
1.2.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		284,48 D
1.2.03.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		284,48 D
21	1203010002 IRRF a Recuperar	66,53 D
330	1203010004 Pis a recuperar	217,95 D
1.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		294.268,05 D
1.5.02 ASSISTENCIA SOCIAL		294.268,05 D
1.5.02.01 IMOBILIZADO		352.133,64 D
29	1502010001 Móveis e Utensílios	40.554,31 D
30	1502010002 Máquinas e Equipamentos	24.535,72 D
31	1502010003 Veículos	500,00 D
32	1502010004 Prédios	275.553,90 D
34	1502010006 Equipamentos de Informática	10.989,71 D
1.5.02.02 /-/ DEPRECIAÇÃO ASSIST SOCIAL		57.865,59 C
191	1502020001 /-/ Dep Acum Moveis Utensílios	28.920,37 C
192	1502020002 /-/ Dep Acum Maq Equipamentos	15.315,62 C
193	1502020003 /-/ Dep Acum Veiculos	500,00 C
202	1502020004 /-/ Dep. Acum. Equip.Inform	2.107,45 C
333	1502020005 /-/ Dep. Acum. Prédio	11.022,15 C
2 PASSIVO		339.835,70 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		25.057,23 C
2.1.01 CIRCULANTE		582,50 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		582,50 C
295	2101010007 Ferraz & Ferraz Com. de Peças	582,50 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS		24.474,73 C
2.1.02.01 OBRIGAÇÕES SOC ASSIT SOCIAL		24.065,50 C
46	2102010001 Salários a Pagar	13.348,95 C
47	2102010002 INSS a Recolher	1.499,53 C
48	2102010003 FGTS a recolher	2.467,44 C
52	2102010007 IRRF a recolher	293,61 C
184	2102010010 Férias a pagar	6.455,97 C
2.1.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS		409,23 C
55	2102020001 Pis Folha Pagto a recolher	409,23 C
2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO		314.778,47 C
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		314.778,47 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL		325.643,58 C
74	2401010001 Patrimonio Social	325.643,58 C
2.4.01.02 SUPERAVIT OU DEFICIT		10.865,11 D
240	2401020001 Superavit / Deficit Exercício	10.865,11 D

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

I.E. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta

31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 339.835,70 TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC tSP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84

