

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-078 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - Receitas	616.319,38 C
31 - Receitas Operacionais	616.319,38 C
3101 - Assistência Social	616.319,38 C
310101 - Auxílios e Subvenções	414.986,79 C
84 3.1.01.01.0001 - Prefeitura Municipal de Peders	205.067,43 C
270 3.1.01.01.0003 - Subvenção Estadual	26.919,36 C
299 3.1.01.01.0004 - Subvenção Federal	101.000,00 C
343 3.1.01.01.0005 - Termo de Fomento	82.000,00 C
310102 - Contrib/ Doações/ Serviços	115.457,39 C
234 3.1.01.02.0002 - Eventos e Promoções	28.663,50 C
236 3.1.01.02.0004 - Nota Fiscal Paulista	9.673,02 C
260 3.1.01.02.0005 - Doação de Pessoa Física	25.093,37 C
263 3.1.01.02.0006 - Doação de Pessoa Jurídica	2.850,00 C
281 3.1.01.02.0007 - Doação P. Física Telemarketing	49.177,50 C
310103 - Receitas Financeiras	1.807,82 C
238 3.1.01.03.0001 - Rendimento de Aplicações	1.807,82 C
310104 - Isenções Usufruidas	84.067,38 C
286 3.1.01.04.0001 - INSS Cota Patronal	84.067,38 C
5 - Despesas	605.115,66 D
51 - Despesas Operacionais	605.115,66 D
5102 - Assistência Social	605.115,66 D
510201 - Despesas c/ Pessoal	318.492,85 D
105 5.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados	236.442,31 D
106 5.1.02.01.0002 - Horas Extras	12.416,76 D
107 5.1.02.01.0003 - 13º Salário	20.086,62 D
108 5.1.02.01.0004 - Férias	15.015,26 D
110 5.1.02.01.0006 - Exames Médicos	220,00 D
111 5.1.02.01.0007 - Adicional Noturno	6.046,70 D
113 5.1.02.01.0009 - Vale Transporte	2.203,53 D
116 5.1.02.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	3.418,39 D
119 5.1.02.01.0015 - Rescisão Contrato Trabalho	11.681,37 D
228 5.1.02.01.0018 - Bonificação	2.278,00 D
245 5.1.02.01.0019 - Uniformes	722,10 D
253 5.1.02.01.0022 - D.S.R	4.320,55 D
272 5.1.02.01.0024 - Adic. Insalubridade	2.530,00 D
315 5.1.02.01.0026 - GRRF	1.111,26 D
510202 - Encargos Sociais	112.554,35 D
311 5.1.02.02.0005 - FGTS	25.084,69 D
312 5.1.02.02.0006 - INSS Cota Patronal	84.067,38 D
313 5.1.02.02.0007 - Pis S/ Folha de Pagto	3.402,28 D
510204 - Despesas Gerais Administrativa	120.612,67 D
125 5.1.02.04.0001 - Energia Elétrica	8.717,05 D
126 5.1.02.04.0002 - Água e Esgoto	13.502,83 D
128 5.1.02.04.0004 - Telefone	1.720,17 D
130 5.1.02.04.0006 - Despesas c/ Cartório	105,98 D
132 5.1.02.04.0008 - Internet	1.278,10 D
185 5.1.02.04.0010 - Despesas postais	265,90 D
190 5.1.02.04.0011 - Despesas Depreciação	19.805,68 D
227 5.1.02.04.0012 - Propaganda / Publicidade	495,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-076 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
300	5.1.02.04.0013 - Copa e Cozinha	860,50 D
301	5.1.02.04.0014 - Gás de Cozinha	5.225,00 D
302	5.1.02.04.0015 - Material P/ Escritório	3.468,85 D
303	5.1.02.04.0016 - Limpeza e Higiene	6.709,85 D
304	5.1.02.04.0017 - Uso e Consumo	1.384,80 D
305	5.1.02.04.0018 - Informática	1.730,50 D
306	5.1.02.04.0019 - Despesas C/ Animais	1.358,70 D
307	5.1.02.04.0020 - Fundo Mutuo	665,10 D
308	5.1.02.04.0021 - Desp. Alimentação	45.156,01 D
309	5.1.02.04.0022 - Seguros	1.630,23 D
322	5.1.02.04.0024 - Farmácia / Medicamentos	77,49 D
325	5.1.02.04.0025 - Bens de Pequeno Valor	1.272,11 D
332	5.1.02.04.0028 - Ajuda de Custo	3.311,11 D
339	5.1.02.04.0029 - Prevenção de Incêndio	162,00 D
348	5.1.02.04.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	1.087,71 D
349	5.1.02.04.0031 - Gastos Gerais Administrativos	198,00 D
350	5.1.02.04.0032 - Manutenção Máquinas	424,00 D
510205 - Despesas Tributárias		558,37 D
314	5.1.02.05.0009 - Alvará	89,55 D
316	5.1.02.05.0010 - Impostos e Taxas	298,34 D
317	5.1.02.05.0011 - Juros	170,48 D
510208 - Despesas Gerais		47.183,04 D
176	5.1.02.08.0012 - Serviços de Terceiros	3.975,94 D
344	5.1.02.08.0029 - Reformas e Melhoramentos	43.207,10 D
510209 - Despesas Financeiras		5.714,38 D
168	5.1.02.09.0003 - Tarifas Bancárias	5.197,50 D
169	5.1.02.09.0004 - Juros	40,43 D
170	5.1.02.09.0005 - IOF	157,42 D
277	5.1.02.09.0008 - IRRF sobre aplicação	319,03 D
		SUPERAVIT
		11.203,72

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Vot. Cont. CRC 1SP 182.822-0-7 - CPF 043.888.888-04