

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CEP: 17250-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA		01/01/2015 a 31/12/2015	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - RECEITAS		1.239.022,06 C	1.197.559,28 C
3120 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		224.125,20 C	337.070,54 C
136	3.1.20.00.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA	53.793,86 C	31.281,23 C
51	3.1.20.00.0002 - PAROQUIA N. SRA. DAS DORES	12.000,00 C	20.766,96 C
40	3.1.20.00.0003 - PREF. MUN. CONVENIO	90.000,00 C	90.000,00 C
180	3.1.20.00.0004 - PREFEITURA MUN. CONV. FMAS	16.000,00 C	16.000,00 C
52	3.1.20.00.0005 - OUTRAS DOAÇÕES	5.021,34 C	16.021,00 C
151	3.1.20.00.0006 - DOAÇÃO ENTRE AMIGOS	14.310,00 C	16.868,00 C
173	3.1.20.00.0009 - CMDCA	33.000,00 C	5.000,00 C
184	3.1.20.00.0011 - CONDECA	0,00	141.133,35 C
3130 - PROMOÇÕES		14.474,85 C	24.240,70 C
135	3.1.30.00.0001 - EVENTOS SOCIAIS	14.474,85 C	15.508,70 C
178	3.1.30.00.0002 - BAZAR	0,00	8.732,00 C
3140 - OUTRAS RECEITAS		4.418,34 C	49.015,45 C
147	3.1.40.00.0001 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.295,00 C	3.459,00 C
153	3.1.40.00.0002 - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	123,34 C	713,20 C
177	3.1.40.00.0003 - RECEBIMENTOS JUDICIAIS	0,00	44.843,25 C
3150 - CONVENIOS COM EMPRESAS		990.450,38 C	785.322,44 C
142	3.1.50.00.0001 - CONVENIOS EMPRESARIAIS	990.450,38 C	785.322,44 C
3154 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.553,29 C	1.910,15 C
185	3.1.54.00.0001 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	5.553,29 C	1.910,15 C
41 - CUSTOS E DESPESAS		855.404,58 D	677.292,68 D
4110 - CUSTOS		855.404,58 D	677.292,68 D
87	4.1.10.00.0002 - MATERIAL DIDATICO	952,42 D	30.551,85 D
88	4.1.10.00.0003 - ALIMENTAÇÃO	7.394,04 D	6.399,41 D
89	4.1.10.00.0004 - SALÁRIO MENOR APRENDIZ	592.280,15 D	496.891,53 D
140	4.1.10.00.0005 - SALARIO PROFESSORES	128.758,19 D	51.240,55 D
162	4.1.10.00.0008 - INSS MENOR APRENDIZ	57.329,93 D	49.152,27 D
163	4.1.10.00.0009 - FGTS MENOR APRENDIZ	13.160,05 D	12.635,64 D
164	4.1.10.00.0010 - FÉRIAS MENOR APRENDIZ	34.498,13 D	18.268,60 D
34	4.1.10.00.0011 - INSS PROFESSORES	8.474,50 D	2.907,59 D
155	4.1.10.00.0012 - FGTS PROFESSORES	5.908,36 D	2.696,21 D
168	4.1.10.00.0013 - FÉRIAS PROFESSORES	6.537,31 D	6.549,03 D
175	4.1.10.00.0014 - MEDICAMENTOS	111,50 D	0,00
42 - DESPESA DE PESSOAL		307.851,41 D	336.993,70 D
91	4.2.00.00.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	131.116,51 D	171.486,94 D
95	4.2.00.00.0003 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	15.459,79 D	22.417,69 D
97	4.2.00.00.0005 - INSS FUNCIONARIOS	15.877,28 D	22.912,74 D
99	4.2.00.00.0007 - EXAMES ADMISSIONAIS	3.865,00 D	3.470,00 D
101	4.2.00.00.0009 - TRANSPORTE, TAXI E PASSAGENS	7.798,40 D	4.272,40 D
102	4.2.00.00.0010 - ALIMENTAÇÃO	205,00 D	0,00
132	4.2.00.00.0012 - RESCISÃO CONTRATUAL	106.213,35 D	81.014,17 D
90	4.2.00.00.0013 - IRRF	786,47 D	1.113,64 D
134	4.2.00.00.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.031,49 D	8.212,44 D
166	4.2.00.00.0018 - FGTS FUNCIONARIOS	16.498,12 D	22.093,68 D
43 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.230,17 D	7.121,86 D
105	4.3.00.00.0001 - COMBUSTIVEIS	942,44 D	1.767,67 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0018

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CEP: 17250-000 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015	01/01/2016 a 31/12/2016
106 4.3.00.00.0002 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	230,40D	1.142,55D
107 4.3.00.00.0003 - PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES	803,00D	168,00D
111 4.3.00.00.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.680,00D	880,00D
112 4.3.00.00.0008 - DESPESA C/ CURSOS, EVENTOS E P	0,00	1.440,02D
161 4.3.00.00.0010 - DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	917,68D	1.723,62D
171 4.3.00.00.0011 - SISTEMAS DE INFORMÁTICA	345,00D	0,00
167 4.3.00.00.0012 - CARTÓRIO	311,65D	0,00
44 - DESPESAS TRIBUTARIAS	2.860,57D	2.428,49D
45 4.4.00.00.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.860,57D	2.428,49D
45 - UTILIDADES E SERVIÇOS	57.070,02D	60.383,16D
120 4.5.00.00.0001 - ENERGIA ELETRICA	8.480,57D	6.560,05D
121 4.5.00.00.0002 - AGUA E ESGOTO	86,91D	0,00
122 4.5.00.00.0003 - TELEFONE	6.549,06D	5.417,92D
73 4.5.00.00.0004 - INTERNET	1.159,00D	1.113,00D
123 4.5.00.00.0005 - SEGUROS	2.391,85D	1.624,00D
124 4.5.00.00.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.796,54D	4.002,40D
125 4.5.00.00.0007 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	3.884,32D	2.232,07D
126 4.5.00.00.0008 - ASS. JORNAIS E REVISTAS	114,00D	0,00
127 4.5.00.00.0009 - MANUTENÇÃO PREDIO	4.879,06D	3.284,94D
128 4.5.00.00.0010 - INFORMATICA	5.331,25D	4.091,80D
133 4.5.00.00.0012 - HONORARIOS	11.178,71D	8.582,40D
139 4.5.00.00.0013 - DESPESAS POSTAIS	103,10D	0,00
41 4.5.00.00.0014 - DESPESAS GERAIS	2.438,97D	170,03D
32 4.5.00.00.0015 - UNIFORMES	1.750,00D	5.350,40D
170 4.5.00.00.0016 - EVENTOS SOCIAIS	926,68D	17.821,90D
176 4.5.00.00.0017 - ACIB	0,00	132,25D
46 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.395,79D	4.592,83D
131 4.6.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.395,79D	4.592,83D
47 - OUTRAS DESPESAS	6.600,00D	8.640,00D
152 4.7.00.00.0002 - PREMIAÇÕES	6.600,00D	8.640,00D

SUPERAVIT

SUPERAVIT

609,52

100.106,56

ISMAEL JOSE PATOLA
CPF: 020.378.198-89
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP09984002/SP

AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87