

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0034

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.106,56 C	94.431,38 D
31 - RECEITA LÍQUIDA	1.197.559,28 C	980.152,15 C
3120 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	337.070,54 C	250.816,62 C
136 3.1.20.00.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA	31.281,23 C	7.022,75 C
51 3.1.20.00.0002 - PAROQUIA N. SRA. DAS DORES	20.766,96 C	32.878,50 C
40 3.1.20.00.0003 - PREF. MUN. CONVENIO	90.000,00 C	0,00
180 3.1.20.00.0004 - PREFEITURA - TERMO DE FOMENTO	16.000,00 C	109.961,88 C
52 3.1.20.00.0005 - OUTRAS DOAÇÕES	16.021,00 C	5.976,86 C
151 3.1.20.00.0006 - DOAÇÃO ENTRE AMIGOS	16.868,00 C	320,00 C
173 3.1.20.00.0009 - CMDCA	5.000,00 C	2.600,00 C
182 3.1.20.00.0010 - PREF. - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	16.036,63 C
184 3.1.20.00.0011 - CONDECA	141.133,35 C	76.020,00 C
3130 - PROMOÇÕES	24.240,70 C	47.298,32 C
135 3.1.30.00.0001 - EVENTOS SOCIAIS	15.508,70 C	40.797,32 C
178 3.1.30.00.0002 - BAZAR	8.732,00 C	6.501,00 C
3140 - OUTRAS RECEITAS	49.015,45 C	16.585,31 C
147 3.1.40.00.0001 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.459,00 C	2.405,00 C
153 3.1.40.00.0002 - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	713,20 C	5.533,94 C
177 3.1.40.00.0003 - RECEBIMENTOS JUDICIAIS	44.843,25 C	8.646,37 C
3150 - CONVENIOS COM EMPRESAS	785.322,44 C	661.013,83 C
142 3.1.50.00.0001 - CONVENIOS EMPRESARIAIS	785.322,44 C	661.013,83 C
3154 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.910,15 C	4.438,07 C
185 3.1.54.00.0001 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	1.910,15 C	4.438,07 C
32 - CUSTOS	677.292,68 D	618.696,07 D
3201 - CUSTOS GERAIS	677.292,68 D	618.696,07 D
87 3.2.01.00.0002 - MATERIAL DIDÁTICO	30.551,85 D	3.281,73 D
88 3.2.01.00.0003 - ALIMENTAÇÃO	6.399,41 D	4.615,75 D
89 3.2.01.00.0004 - SALÁRIO MENOR APRENDIZ	496.891,53 D	455.303,61 D
140 3.2.01.00.0005 - SALARIO PROFESSORES	51.240,55 D	70.637,88 D
162 3.2.01.00.0008 - INSS MENOR APRENDIZ	49.152,27 D	47.363,98 D
163 3.2.01.00.0009 - FGTS MENOR APRENDIZ	12.635,64 D	12.361,31 D
164 3.2.01.00.0010 - FÉRIAS MENOR APRENDIZ	18.268,60 D	9.459,05 D
34 3.2.01.00.0011 - INSS PROFESSORES	2.907,59 D	8.157,75 D
155 3.2.01.00.0012 - FGTS PROFESSORES	2.696,21 D	3.934,46 D
168 3.2.01.00.0013 - FÉRIAS PROFESSORES	6.549,03 D	3.580,55 D
33 - DESPESAS OPERACIONAIS	420.160,04 D	455.887,46 D
3301 - DESPESA DE PESSOAL	336.993,70 D	298.646,57 D
91 3.3.01.00.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	171.486,94 D	165.008,62 D
95 3.3.01.00.0003 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	22.417,69 D	9.478,81 D
97 3.3.01.00.0005 - INSS FUNCIONARIOS	22.912,74 D	18.385,42 D
99 3.3.01.00.0007 - EXAMES ADMISSIONAIS	3.470,00 D	4.570,00 D
101 3.3.01.00.0009 - TRANSPORTE, TAXI E PASSAGENS	4.272,40 D	470,00 D
103 3.3.01.00.0011 - DEVOLUÇÕES	0,00	7.628,88 D
132 3.3.01.00.0012 - RESCISÃO CONTRATUAL	81.014,17 D	66.450,88 D
90 3.3.01.00.0013 - IRRF	1.113,64 D	1.389,40 D
134 3.3.01.00.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.212,44 D	9.468,06 D
166 3.3.01.00.0018 - FGTS FUNCIONARIOS	22.093,68 D	15.796,50 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0035

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.121,86 D	12.889,68 D
105 3.3.02.00.0001 - COMBUSTÍVEIS	1.767,67 D	1.444,72 D
106 3.3.02.00.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.142,55 D	505,50 D
107 3.3.02.00.0003 - PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES	168,00 D	416,33 D
111 3.3.02.00.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00 D	240,00 D
112 3.3.02.00.0008 - DESPESA C/ CURSOS, EVENTOS E P	1.440,02 D	8.559,51 D
161 3.3.02.00.0010 - DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	1.723,62 D	1.723,62 D
3303 - DESPESAS TRIBUTARIAS	2.428,49 D	2.247,91 D
45 3.3.03.00.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.428,49 D	2.247,91 D
3304 - UTILIDADES E SERVIÇOS	60.383,16 D	134.427,96 D
120 3.3.04.00.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	6.560,05 D	9.352,56 D
122 3.3.04.00.0003 - TELEFONE	5.417,92 D	6.241,22 D
73 3.3.04.00.0004 - INTERNET	1.113,00 D	1.230,81 D
123 3.3.04.00.0005 - SEGUROS	1.624,00 D	1.952,54 D
124 3.3.04.00.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.002,40 D	13.634,16 D
125 3.3.04.00.0007 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	2.232,07 D	4.347,86 D
127 3.3.04.00.0009 - MANUTENÇÃO PRÉDIO	3.284,94 D	6.472,85 D
128 3.3.04.00.0010 - INFORMÁTICA	4.091,80 D	46.602,68 D
133 3.3.04.00.0012 - HONORÁRIOS	8.582,40 D	12.290,00 D
41 3.3.04.00.0014 - DESPESAS GERAIS	170,03 D	7.367,50 D
32 3.3.04.00.0015 - UNIFORMES	5.350,40 D	5.865,30 D
170 3.3.04.00.0016 - EVENTOS SOCIAIS	17.821,90 D	18.913,68 D
176 3.3.04.00.0017 - ACIB	132,25 D	156,80 D
3305 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.592,83 D	7.675,34 D
131 3.3.05.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	4.592,83 D	7.675,34 D
3306 - OUTRAS DESPESAS	8.640,00 D	0,00
152 3.3.06.00.0002 - PREMIAÇÕES	8.640,00 D	0,00

SUPERÁVIT

DEFICIT

100.106,56

94.431,38

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

AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87