

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0038

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.431,38 D	40.227,56 D
31 - RECEITA LIQUIDA	980.152,15 C	1.158.331,57 C
3120 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	250.816,62 C	248.038,56 C
136 3.1.20.00.0001 - NOTA FISCAL PAULISTA	7.022,75 C	0,00
51 3.1.20.00.0002 - PAROQUIA N. SRA. DAS DORES	32.878,50 C	41.491,53 C
40 3.1.20.00.0003 - PREF. MUN. CONVENIO	0,00	15.996,37 C
180 3.1.20.00.0004 - PREFEITURA - TERMO DE FOMENTO	109.961,88 C	90.000,00 C
52 3.1.20.00.0005 - OUTRAS DOAÇÕES	5.976,86 C	23.233,26 C
151 3.1.20.00.0006 - DOAÇÃO ENTRE AMIGOS	320,00 C	2.480,00 C
173 3.1.20.00.0009 - CMDCA	2.600,00 C	39.850,00 C
182 3.1.20.00.0010 - PREF. - TERMO DE COLABORAÇÃO	16.036,63 C	0,00
184 3.1.20.00.0011 - CONDECA	76.020,00 C	0,00
23 3.1.20.00.0012 - PROJETO FÓRUM	0,00	34.987,40 C
3130 - PROMOÇÕES	47.298,32 C	28.731,00 C
135 3.1.30.00.0001 - EVENTOS SOCIAIS	40.797,32 C	26.526,00 C
178 3.1.30.00.0002 - BAZAR	6.501,00 C	2.205,00 C
3140 - OUTRAS RECEITAS	16.585,31 C	10.306,09 C
147 3.1.40.00.0001 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.405,00 C	11.105,00 C
153 3.1.40.00.0002 - ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	5.533,94 C	798,91 D
177 3.1.40.00.0003 - RECEBIMENTOS JUDICIAIS	8.646,37 C	0,00
3150 - CONVENIOS COM EMPRESAS	661.013,83 C	869.867,30 C
142 3.1.50.00.0001 - CONVENIOS EMPRESARIAIS	661.013,83 C	869.867,30 C
3154 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.438,07 C	1.388,62 C
185 3.1.54.00.0001 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	4.438,07 C	1.388,62 C
32 - CUSTOS	618.696,07 D	739.897,48 D
3201 - CUSTOS GERAIS	618.696,07 D	739.897,48 D
87 3.2.01.00.0002 - MATERIAL DIDATICO	3.281,73 D	0,00
88 3.2.01.00.0003 - ALIMENTAÇÃO	4.615,75 D	7.438,29 D
89 3.2.01.00.0004 - SALÁRIO MENOR APRENDIZ	455.303,61 D	525.631,97 D
140 3.2.01.00.0005 - SALARIO PROFESSORES	70.637,88 D	82.304,17 D
162 3.2.01.00.0008 - INSS MENOR APRENDIZ	47.363,98 D	54.312,23 D
163 3.2.01.00.0009 - FGTS MENOR APRENDIZ	12.361,31 D	15.032,01 D
164 3.2.01.00.0010 - FÉRIAS MENOR APRENDIZ	9.459,05 D	15.055,16 D
34 3.2.01.00.0011 - INSS PROFESSORES	8.157,75 D	8.888,89 D
155 3.2.01.00.0012 - FGTS PROFESSORES	3.934,46 D	8.734,76 D
168 3.2.01.00.0013 - FÉRIAS PROFESSORES	3.580,55 D	0,00
27 3.2.01.00.0015 - PROJETO FÓRUM	0,00	22.500,00 D
33 - DESPESAS OPERACIONAIS	455.887,46 D	458.661,65 D
3301 - DESPESA DE PESSOAL	298.646,57 D	382.336,14 D
91 3.3.01.00.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	165.008,62 D	166.206,84 D
95 3.3.01.00.0003 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	9.478,81 D	7.421,81 D
97 3.3.01.00.0005 - INSS FUNCIONARIOS	18.385,42 D	18.897,95 D
99 3.3.01.00.0007 - EXAMES ADMISSIONAIS	4.570,00 D	3.990,00 D
101 3.3.01.00.0009 - TRANSPORTE, TAXI E PASSAGENS	470,00 D	0,00
102 3.3.01.00.0010 - ALIMENTAÇÃO	0,00	798,27 D
103 3.3.01.00.0011 - DEVOLUÇÕES	7.628,88 D	66.206,02 D
132 3.3.01.00.0012 - RESCISÃO CONTRATUAL	66.450,88 D	64.255,83 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0039

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
90 3.3.01.00.0013 - IRRF	1.389,40 D	619,51 D
134 3.3.01.00.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.468,06 D	43.656,38 D
166 3.3.01.00.0018 - FGTS FUNCIONARIOS	15.796,50 D	10.283,53 D
3302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.889,68 D	6.505,47 D
105 3.3.02.00.0001 - COMBUSTIVEIS	1.444,72 D	1.103,25 D
106 3.3.02.00.0002 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	505,50 D	484,00 D
107 3.3.02.00.0003 - PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES	416,33 D	250,00 D
111 3.3.02.00.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 D	0,00
112 3.3.02.00.0008 - DESPESA C/ CURSOS, EVENTOS E P	8.559,51 D	2.944,60 D
161 3.3.02.00.0010 - DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	1.723,62 D	1.723,62 D
3303 - DESPESAS TRIBUTARIAS	2.247,91 D	0,00
45 3.3.03.00.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.247,91 D	0,00
3304 - UTILIDADES E SERVIÇOS	134.427,98 D	63.111,16 D
120 3.3.04.00.0001 - ENERGIA ELETRICA	9.352,56 D	8.060,19 D
122 3.3.04.00.0003 - TELEFONE	6.241,22 D	4.663,04 D
73 3.3.04.00.0004 - INTERNET	1.230,81 D	1.069,83 D
123 3.3.04.00.0005 - SEGUROS	1.952,54 D	1.610,76 D
124 3.3.04.00.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.634,16 D	6.154,46 D
125 3.3.04.00.0007 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.347,86 D	5.248,91 D
127 3.3.04.00.0009 - MANUTENÇÃO PREDIO	6.472,85 D	2.398,09 D
128 3.3.04.00.0010 - INFORMATICA	46.602,68 D	3.817,97 D
133 3.3.04.00.0012 - HONORARIOS	12.290,00 D	12.822,99 D
41 3.3.04.00.0014 - DESPESAS GERAIS	7.367,50 D	303,18 D
32 3.3.04.00.0015 - UNIFORMES	5.865,30 D	930,00 D
170 3.3.04.00.0016 - EVENTOS SOCIAIS	18.913,68 D	15.076,14 D
176 3.3.04.00.0017 - ACIB	156,80 D	255,60 D
24 3.3.04.00.0018 - MONITORAMENTO	0,00	700,00 D
3305 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.675,34 D	6.708,88 D
131 3.3.05.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	7.675,34 D	6.708,88 D
	DEFICIT	DEFICIT
	94.431,38	40.227,56

JOSE LAZARO GUSMAO
CPF: 073.196.718-67

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
CPF: 315.027.968-21
CONTADOR
CRC: 1SP317518/0-0/SP