

Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI
CNPJ/CPF: 4612673000149 Insr. Est: ISENT0 Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2019	01/01/2020	31/12/2019	31/12/2020
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.260,11	C	78.491,85
31 - RECEITA LÍQUIDA		1.240.456,85	C	987.649,13
3120 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		1.238.183,10	C	987.254,81
312001 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		177.081,89	C	198.089,63
173 31.20.01.0004 - C/MCDA		40.000,00	C	0,00
182 31.20.01.0005 - PREF - TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	C	105.000,00
184 31.20.01.0006 - CONDECA-CONSELHO ESTADUAL		137.081,89	C	92.089,63
312002 - RECEITA DE CONVENIOS		1.012.250,77	C	751.296,19
40 31.20.02.0001 - PREF. MUN. CONVENIO		17.337,00	C	0,00
23 31.20.02.0003 - JUNTO FORUM		5.009,69	C	19.934,31
142 31.20.02.0004 - CONVENIO EMPRESARIAIS		969.904,08	C	731.301,88
312003 - RECEITA DE DOACOES		25.860,74	C	33.911,94
52 31.20.03.0001 - OUTRAS DOACOES		0,00	C	17.041,94
51 31.20.03.0003 - PAROQUIA N. SRA. DAS DORES		18.000,00	C	16.500,00
151 31.20.03.0004 - DOACAO ENTRE AMIGOS		7.860,74	C	370,00
312004 - RECEITAS C/ ATIVIDADES		14.478,00	C	2.690,00
135 31.20.04.0001 - RECEITAS C/ VENDA PIZZA		13.718,00	C	2.690,00
176 31.20.04.0002 - BAZAR		760,00	C	0,00
312005 - OUTRAS RECEITAS		8.531,70	C	1.267,08
131 31.20.05.0001 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	C	2.050,00
153 31.20.05.0002 - ESTORNIOS E DEVOLUCOES		8.531,70	C	782,95
315000 - RECEITAS FINANCIARIAS		2.272,75	C	394,32
155 31.50.05.0001 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		2.272,75	C	0,00
25 31.50.05.0002 - REMIOENDOS DE APLICAO		0,00	C	394,32
32 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		309.888,17	D	196.538,65
3201 - DESPESA DE PESSOAL		308.981,08	D	99.341,16
91 32.01.00.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS		151.022,19	D	67.904,64
95 32.01.00.0003 - FERIAS FUNCIONARIOS		4.862,07	D	6.714,11
96 32.01.00.0004 - 13º SALARIO		17.507,44	D	9.742,80
97 32.01.00.0005 - OUTROS FUNCIONARIOS		9.794,19	D	0,00
100 32.01.00.0007 - ASSIST. MEDICA E EXAMES		4.120,00	D	3.052,50
102 32.01.00.0010 - ALIMENTACAO		0,00	D	655,52
103 32.01.00.0011 - DEVOLUCOES		4.976,91	D	0,00
132 32.01.00.0012 - RESCISAO CONTRATUAL		93.387,34	D	3.970,89
90 32.01.00.0013 - IRRF		657,54	D	0,00
134 32.01.00.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.228,28	D	369,65
196 32.01.00.0018 - FGTS FUNCIONARIOS		13.425,14	D	6.882,03
3202 - DESP PESSOAL SEM VINCULO		25.313,98	D	35.830,78
91 32.02.00.0001 - AJAJUAL FUNCIONARIO		0,00	D	800,00
112 32.02.00.0002 - ALUGUEIS CURSOS, EVENTOS		25.313,98	D	35.830,78
3203 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.212,14	D	51.549,52
196 32.03.00.0001 - DESPESAS GERAIS		1.136,62	D	500,58
196 32.03.00.0002 - MANUTENCAO DE VEICULOS		4.937,90	D	1.991,00
197 32.03.00.0003 - MANUTENCAO E PUBLICACOES		214,80	D	312,00
110 32.03.00.0006 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	D	300,00
111 32.03.00.0007 - SERVICOS DE TERCEIROS		160,00	D	0,00
161 32.03.00.0010 - DESPESA C/ DEPRECIACAO		1.723,62	D	1.723,62
171 32.03.00.0011 - SISTEMAS DE INFORMÁTICA		0,00	D	507,70
61 32.03.00.0013 - ASSOCIACAO COMERCIAL		10.147,59	D	6.887,44
120 32.03.00.0014 - ENERGIA ELÉTRICA		1.777,89	D	1.749,85
129 32.03.00.0016 - TELEFONE		1.549,92	D	1.533,68
123 32.03.00.0018 - SEGUROS		6.493,08	D	2.483,73
124 32.03.00.0019 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.476,78	D	4.219,29
125 32.03.00.0020 - MAT. HIJENE E LIMPEZA		6.506,08	D	5.316,07
127 32.03.00.0022 - MANUTENCAO PREDIO		4.252,73	D	2.779,02
128 32.03.00.0023 - INFORMÁTICA		13.445,00	D	14.105,00
32 32.03.00.0025 - HONORARIOS CONTABEIS		623,57	D	0,00
41 32.03.00.0027 - DESPESAS GERAIS		4.979,60	D	2.978,40
32 32.03.00.0028 - UNIFORMES		12.571,34	D	44,54
170 32.03.00.0029 - EVENTOS SOCIAIS		259,32	D	0,00
176 32.03.00.0030 - ACIB		0,00	D	0,00
24 32.03.00.0031 - MONITORAMENTO		840,00	D	0,00
30 32.03.00.0032 - AUXILIO FUNERARIO		0,00	D	1.672,92
79 32.03.00.0033 - DESP. COPIA E COZINHA		0,00	D	840,00
141 32.03.00.0035 - DESP. SEGURANCA		5.381,97	D	4.902,68
3205 - DESPESAS FINANCIARIAS		5.381,97	D	4.869,40
173 32.05.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	D	32,28
118 32.05.00.0002 - MULTAS E JUROS		0,00	D	0,00
119 32.20.02.0002 - PREFEITURA-TERMO DE FOMENTO		110.030,00	C	0,00
118 32.20.02.0003 - IR S/ APLICAO		0,00	D	0,00
119 32.20.02.0004 - DESP MASCARAS COVID-19		0,00	D	474,00
148 32.20.02.0005 - CUSTO FABRIC DAS PIZZAS		0,00	D	4.438,46
34 - CUSTO COM PROGRAMAS		906.306,57	D	712.620,00
3401 - CUSTO MENOR APRENDIZ		890.222,07	D	382.525,38
99 34.01.00.0001 - SALARIO MENOR APRENDIZ		681.600,26	D	258.167,47
140 34.01.00.0002 - SALARIO MENOR APRENDIZ		83.230,22	D	0,00
162 34.01.00.0003 - FERIAS MENOR APRENDIZ		58.863,15	D	0,00
163 34.01.00.0004 - FGTS MENOR APRENDIZ		17.071,62	D	6.511,35
151 34.01.00.0005 - FERIAS MENOR APRENDIZ		17.857,21	D	49.313,75
34 34.01.00.0006 - INSS PROFESSORES		11.355,46	D	0,00
155 34.01.00.0007 - FGTS PROFESSORES		5.271,74	D	0,00
168 34.01.00.0008 - FERIAS PROFESSORES		9.093,03	D	0,00
27 34.01.00.0010 - PROJETO FORUM		2.979,38	D	0,00
115 34.01.00.0011 - RESCISAO APRENDIZ GERAL		0,00	D	47.581,07
56 34.01.00.0012 - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS		0,00	D	1.502,89
197 34.01.00.0013 - 13º SALARIO APRENDIZ		0,00	D	19.447,85
3402 - OUTROS CUSTOS		16.084,50	C	10.881,68
87 34.02.00.0002 - MATERIAL DIDACTICO		1.827,67	C	5.550,95
88 34.02.00.0002 - ALIMENTACAO		14.256,83	C	2.103,73
75 34.02.00.0004 - MEDICAMENTOS		0,00	C	150,00
160 34.02.00.0005 - PIS S/ FOLHA APRENDIZ GERAL		0,00	C	1.879,85
82 34.02.00.0006 - CESTA BASICA APRENDIZ		0,00	C	1.197,45
3403 - CONVENIO PREFEITURA		0,00	C	101.580,93
53 34.03.00.0001 - SALARIOS FUNCION-CONVENIO		0,00	C	73.456,42
114 34.03.00.0002 - FERIAS FUNCIONARIO CONVENIO		0,00	C	10.040,71
90 34.03.00.0004 - RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO		0,00	C	3.335,75
70 34.03.00.0006 - FGTS FUNCIONARIO CONVENIO		0,00	C	732,86
72 34.03.00.0008 - INSS FUNCIONARIO CONVENIO		0,00	C	439,08
196 34.03.00.0009 - 13º SAL FUNCIONARIO CONVENIO		0,00	C	7.244,31
3404 - CONVENIO FRISOKAR		0,00	C	119.167,23
172 34.04.00.0001 - SALARIO APRENDIZ FK		0,00	C	119.143,13
86 34.04.00.0002 - FERIAS APRENDIZ FRISOKAR		0,00	C	20.917,71
188 34.04.00.0005 - FGTS APRENDIZ FK		0,00	C	2.968,62
189 34.04.00.0006 - PIS S/ FK		0,00	C	876,83
200 34.04.00.0007 - APRENDIZ APRENDIZ FK		0,00	C	2.450,37
197 34.04.00.0008 - 13º SALARIO APRENDIZ FK		0,00	C	7.761,57
3405 - CONV CONDECA		0,00	C	38.465,11
232 34.05.00.0001 - SALARIO FUNCIONARIO CONDECA		0,00	C	24.070,86
203 34.05.00.0002 - FERIAS FUNCIONARIO CONDECA		0,00	C	5.976,93
234 34.05.00.0004 - RESCISAO CONDECA		0,00	C	589,13
207 34.05.00.0006 - FGTS APRENDIZ CONDECA		0,00	C	2.403,75
208 34.05.00.0007 - PIS S/ APRENDIZ CONDECA		0,00	C	322,22