

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP
CNPJ/CPF: 46162673000149 Inscrição Estadual: ISENT0 Órgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
3 - RESULTADO DO EXERCICIO		53.714,61D	311.963,79 C
31 - RECEITA LIQUIDA		869.171,92C	1.548.440,22 C
3102 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		869.171,92C	1.548.440,22 C
310201 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		102.331,01C	563.105,03 C
182	3.1.02.01.0005 - PREF. - TERMO DE COLABORAÇÃO	102.331,01C	329.402,74 C
184	3.1.02.01.0006 - CONDECA-CONSELHO ESTADUAL	0,00	204.269,57 C
213	3.1.02.01.0007 - SECRETARIA DESENV SOCIAL	0,00	29.432,72 C
310202 - RECEITA DE CONVENIOS		685.501,94C	928.163,12 C
40	3.1.02.02.0001 - PREF. MUN. CONVENIO	3.200,00C	0,00
23	3.1.02.02.0003 - PROJETO FÓRUM	0,00	32.114,15 C
142	3.1.02.02.0004 - CONVENIOS EMPRESARIAIS	682.301,94C	896.048,97 C
310203 - RECEITA DE DOAÇÕES		78.445,34C	41.904,89 C
52	3.1.02.03.0001 - OUTRAS DOAÇÕES	59.517,19C	25.404,89 C
51	3.1.02.03.0003 - PAROQUIA N. SRA. DAS DORES	18.928,15C	16.500,00 C
310204 - RECEITAS C/ ATIVIDADES		300,00C	6.796,13 C
135	3.1.02.04.0001 - RECEITAS C/ VENDA PIZZA	300,00C	6.796,13 C
310205 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.312,50 C
147	3.1.02.05.0001 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.312,50 C
310206 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.593,63C	7.158,55 C
185	3.1.02.06.0001 - JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	134,61 C
25	3.1.02.06.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.593,63C	7.023,94 C
32 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		271.560,26D	373.837,93 D
3201 - DESPESA DE PESSOAL		166.170,41D	225.097,44 D
91	3.2.01.00.0001 - SALARIOS FUNCIONARIOS	101.288,25D	160.078,13 D
95	3.2.01.00.0003 - FERIAS FUNCIONÁRIOS	21.190,66D	29.210,58 D
96	3.2.01.00.0004 - 13º SALARIO	11.142,71D	13.953,41 D
99	3.2.01.00.0007 - ASSIST. MEDICA E EXAMES	4.950,00D	6.230,00 D
132	3.2.01.00.0012 - RESCISÃO CONTRATUAL	4.911,17D	6.171,42 D
90	3.2.01.00.0013 - IRRF	0,00	162,03 D
166	3.2.01.00.0018 - FGTS FUNCIONARIOS	22.687,62D	9.291,87 D
3202 - DESP PESSOAL SEM VINCULO		40.049,41D	49.033,40 D
81	3.2.02.00.0001 - AUXILIAR FINANCEIRO	1.500,00D	0,00
112	3.2.02.00.0002 - FACILITADOR AULAS CAPACITAÇÃO	38.549,41D	49.033,40 D
3203 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		59.378,71D	86.462,95 D
105	3.2.03.00.0001 - COMBUSTIVEIS	1.211,46D	1.075,87 D
106	3.2.03.00.0002 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.148,00D	122,50 D
107	3.2.03.00.0003 - PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES	388,00D	402,00 D
111	3.2.03.00.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.371,60D	1.538,00 D
161	3.2.03.00.0010 - DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	0,00	834,00 D
171	3.2.03.00.0011 - SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.878,50D	1.320,00 D
61	3.2.03.00.0013 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	311,50D	340,85 D
120	3.2.03.00.0014 - ENERGIA ELETRICA	5.620,53D	10.595,31 D
122	3.2.03.00.0016 - TELEFONE	1.842,54D	2.102,94 D
73	3.2.03.00.0017 - INTERNET	517,00D	1.530,47 D
124	3.2.03.00.0019 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.666,30D	9.129,52 D
125	3.2.03.00.0020 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.333,21D	3.023,29 D
127	3.2.03.00.0022 - MANUTENÇÃO PREDIO	11.519,33D	9.200,63 D

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 46162673000149

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
128	3.2.03.00.0023 - INFORMATICA	1.829,92 D	4.982,87 D
133	3.2.03.00.0025 - HONORARIOS CONTABEIS	14.930,00 D	16.375,00 D
32	3.2.03.00.0028 - UNIFORMES	0,00	12.441,00 D
170	3.2.03.00.0029 - EVENTOS SOCIAIS	0,00	990,00 D
79	3.2.03.00.0033 - DESP. COPA E COZINHA	2.970,82 D	8.748,70 D
141	3.2.03.00.0035 - DESP.C/ SEGURANÇA	840,00 D	1.710,00 D
3205 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.954,04 D	5.882,67 D
131	3.2.05.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	4.916,14 D	5.838,99 D
78	3.2.05.00.0002 - MULTAS E JUROS	37,90 D	43,68 D
3206 - OUTRAS DESPESAS		1.007,69 D	7.361,47 D
119	3.2.06.00.0005 - DESP.COM COVID-19	817,69 D	0,00
148	3.2.06.00.0006 - CUSTO FABRIC DAS PIZZAS	0,00	7.131,47 D
206	3.2.06.00.0007 - IMPOSTOS E TAXAS	190,00 D	230,00 D
34 - CUSTO COM PROGRAMAS		651.326,27 D	862.638,50 D
3401 - CUSTO MENOR APRENDIZ		502.378,09 D	759.933,15 D
89	3.4.01.00.0001 - SALÁRIO MENOR APRENDIZ	413.405,42 D	606.707,20 D
163	3.4.01.00.0004 - FGTS MENOR APRENDIZ	11.635,91 D	15.300,11 D
164	3.4.01.00.0005 - FERIAS MENOR APRENDIZ	4.773,35 D	6.545,86 D
115	3.4.01.00.0011 - RESCISAO APRENDIZ GERAL	48.718,98 D	96.323,69 D
56	3.4.01.00.0012 - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS	0,00	944,75 D
187	3.4.01.00.0013 - 13ºSALARIO APRENDIZ	23.844,43 D	34.111,54 D
3402 - OUTROS CUSTOS		2.629,58 D	7.560,99 D
87	3.4.02.00.0001 - MATERIAL DIDATICO	0,00	5.053,59 D
88	3.4.02.00.0002 - ALIMENTAÇÃO	232,68 D	312,00 D
82	3.4.02.00.0006 - CESTA BASICA APRENDIZ	2.396,90 D	2.195,40 D
3403 - CONVENIO PREFEITURA		77.307,81 D	95.144,36 D
53	3.4.03.00.0001 - SALARIOS FUNCION-CONVENIO	63.353,45 D	77.647,54 D
60	3.4.03.00.0004 - RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO	4.481,21 D	2.621,09 D
70	3.4.03.00.0006 - FGTS FUNCIONARIO CONVENIO	5.644,48 D	8.066,47 D
196	3.4.03.00.0008 - 13º SAL FUNCIONARIO CONVENIO	3.828,67 D	6.809,26 D
3404 - CONVENIO FRISOKAR		43.891,04 D	0,00
172	3.4.04.00.0001 - SALARIO APRENDIZ FK	24.834,05 D	0,00
188	3.4.04.00.0005 - FGTS APRENDIZ FK	481,23 D	0,00
200	3.4.04.00.0007 - RESCISAO APRENDIZ FK	18.575,76 D	0,00
3405 - CONV CONDECA		25.119,75 D	0,00
202	3.4.05.00.0001 - SALARIO FUNCIONARIO CONDECA	20.081,02 D	0,00
205	3.4.05.00.0004 - RESCISAO CONDECA	3.267,87 D	0,00
207	3.4.05.00.0006 - FGTS APRENDIZ CONDECA	1.770,86 D	0,00
		DEFICIT	SUPERAVIT
		53.714,61	311.963,79

ISMAEL JOSE PAIOLA
CPF: 020.378.198-89
CONTADOR
CRC: 1SP317518/O-0/SP

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
CPF: 315.027.968-21

