

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

0179 LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA

ALAMEDA CONEGO FRANCISCO CRUZ 108 - Bairro: CENTRO - CEP: 13631-049 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ/CPF: 54852074000185

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 11

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022
3 - DESPESAS		1.438.235,39 D
31 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.438.235,39 D
3101 - DESPESAS OPERACIONAIS		861.030,69 D
310101 - DESPESAS COM PESSOAL		735.727,64 D
1146	3.1.01.01.0001 - 13º SALARIO	49.123,15 D
1151	3.1.01.01.0006 - FERIAS	47.289,66 D
1062	3.1.01.01.0009 - SALARIOS E ORDENADOS	589.586,16 D
1503	3.1.01.01.0018 - SERVICOS CONTABEIS PJ	14.575,00 D
3034	3.1.01.01.0027 - RESCISOES	35.153,67 D
310102 - ENCARGOS SOCIAIS		125.303,05 D
1069	3.1.01.02.0001 - FGTS	62.475,25 D
1073	3.1.01.02.0005 - VALE TRANSPORTE	3.926,57 D
1324	3.1.01.02.0010 - MEDICINA DO TRABALHO	2.750,00 D
1578	3.1.01.02.0011 - PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	56.151,23 D
3102 - MATERIAIS		369.908,58 D
310201 - ESCRITORIO		16.646,00 D
1019	3.1.02.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.646,00 D
310202 - INFORMATICA		3.132,44 D
1488	3.1.02.02.0005 - DESPESAS COM INFORMATICA	3.132,44 D
310203 - CONSERVACAO		1.991,90 D
634	3.1.02.03.0002 - SERVICO DE COLETA E VARRICAO	1.991,90 D
310207 - MANUTENCAO E REFORMAS		348.138,24 D
1426	3.1.02.07.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	3.597,21 D
1542	3.1.02.07.0007 - DESPESAS COM MANUTENCAO	343.471,04 D
2940	3.1.02.07.0008 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.069,99 D
3103 - DESPESAS OPERACIONAIS		137.742,51 D
310302 - DESPESAS ASSISTENCIAIS		122.583,68 D
1057	3.1.03.02.0001 - DESPESAS ASSISTENCIAIS	122.583,68 D
310305 - DIVERSOS		12.218,83 D
1408	3.1.03.05.0008 - SEGURO DE VIDA	9.652,65 D
2950	3.1.03.05.0015 - DESP COM EXAMES MEDICOS	2.566,18 D
310306 - TERCEIRIZADOS		2.940,00 D
1159	3.1.03.06.0001 - DESPESAS COM SEGURANCA	1.440,00 D
630	3.1.03.06.0003 - DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	1.500,00 D
3104 - DESPESAS GERAIS		55.662,88 D
310401 - DIVULGACAO		200,00 D
1094	3.1.04.01.0004 - IMPRESSOS	200,00 D
310403 - EXTRAS		228,41 D
1632	3.1.04.03.0022 - CONTR NEGOCIAL PATRONAL	191,60 D
2520	3.1.04.03.0027 - DIFERENCAS APURADAS	2,77 D
2995	3.1.04.03.0032 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	34,04 D
310404 - EXPEDIENTE		3.160,89 D
1713	3.1.04.04.0009 - DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	3.160,89 D
310405 - FINANCEIRAS		3.782,02 D
1125	3.1.04.05.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.395,83 D
1126	3.1.04.05.0002 - JUROS PASSIVOS	5,60 D
1127	3.1.04.05.0003 - MULTAS PASSIVAS	68,22 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0394

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0179 LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA

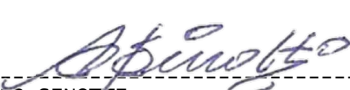
ALAMEDA CONEGO FRANCISCO CRUZ 108 - Bairro: CENTRO - CEP: 13631-049 PIRASSUNUNGA/SP

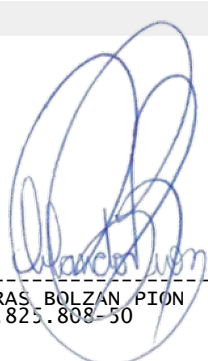
CNPJ/CPF: 54852074000185

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 11

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022
1818	3.1.04.05.0011 - MULTA DE TRANSITO	312,37 D
310406 - INSUMOS		48.291,56 D
1131	3.1.04.06.0001 - AGUA E ESGOTO	812,96 D
1132	3.1.04.06.0002 - ENERGIA ELETRICA	39.022,71 D
1134	3.1.04.06.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.783,36 D
1135	3.1.04.06.0005 - TELEFONE	1.672,53 D
3105 - TRIBUTOS		6.095,72 D
1487	3.1.05.00.0001 - IMPOSTOS E TAXAS	109,35 D
310501 - FEDERAIS		5.986,37 D
1140	3.1.05.01.0003 - IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.986,37 D
3107 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		7.795,01 D
1532	3.1.07.00.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.795,01 D
4 - RECEITAS		1.250.882,27 C
41 - RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		1.250.882,27 C
4102 - RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS		21.411,27 C
410201 - RECEITAS FINANCEIRAS		21.411,27 C
1231	4.1.02.01.0001 - RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	21.344,77 C
2868	4.1.02.01.0006 - DIFERENCAS APURADAS RECEITA	66,50 C
4104 - RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL		1.151.678,13 C
410401 - DOACOES		469.507,23 C
654	4.1.04.01.0001 - DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	468.724,68 C
655	4.1.04.01.0002 - DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	782,55 C
410402 - CONTRIBUICOES		291.874,42 C
653	4.1.04.02.0001 - CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	291.874,42 C
410403 - SUBVENCOES		390.296,48 C
656	4.1.04.03.0001 - SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	390.296,48 C
4112 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC		77.792,87 C
2867	4.1.12.00.0001 - PREMIO DO NF PAULISTA	77.792,87 C

PREJUÍZO
187.353,12

ALMIRO SINOTTI
CPF: 131.808.008-87
PRESIDENTE
CRC: 139801/O-0/SP

ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38
CRC: 1SP206202/O-2/SP