

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0225

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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		01/01/2023 a 31/12/2023
3 - DESPESAS		
31 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.156.616,40 D
3101 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.156.616,40 D
310101 - DESPESAS COM PESSOAL		944.229,73 D
1146	3.1.01.01.0001 - 13º SALARIO	804.323,34 D
1151	3.1.01.01.0006 - FERIAS	43.890,20 D
1062	3.1.01.01.0009 - SALARIOS E ORDENADOS	65.133,84 D
1503	3.1.01.01.0018 - SERVICOS CONTABEIS PJ	599.973,90 D
3034	3.1.01.01.0027 - RESCISOES	15.630,00 D
310102 - ENCARGOS SOCIAIS		79.695,40 D
1069	3.1.01.02.0001 - FGTS	139.906,39 D
1073	3.1.01.02.0005 - VALE TRANSPORTE	71.932,04 D
1324	3.1.01.02.0010 - MEDICINA DO TRABALHO	2.247,70 D
1578	3.1.01.02.0011 - PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	3.000,00 D
3102 - MATERIAIS		62.726,65 D
310201 - ESCRITORIO		66.861,80 D
1019	3.1.02.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.009,00 D
310202 - INFORMATICA		13.009,00 D
1488	3.1.02.02.0005 - DESPESAS COM INFORMATICA	4.656,50 D
310203 - CONSERVACAO		4.656,50 D
634	3.1.02.03.0002 - SERVICO DE COLETA E VARRICAO	2.916,99 D
767	3.1.02.03.0003 - DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.610,37 D
310207 - MANUTENCAO E REFORMAS		1.306,62 D
1426	3.1.02.07.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	46.279,31 D
1542	3.1.02.07.0007 - DESPESAS COM MANUTENCAO	1.020,71 D
3103 - DESPESAS OPERACIONAIS		45.258,60 D
310302 - DESPESAS ASSISTENCIAIS		81.511,67 D
1057	3.1.03.02.0001 - DESPESAS ASSISTENCIAIS	65.245,06 D
310305 - DIVERSOS		65.245,06 D
1408	3.1.03.05.0008 - SEGURO DE VIDA	13.286,61 D
1410	3.1.03.05.0010 - SEGURO VEICULOS	8.408,61 D
2950	3.1.03.05.0015 - DESP COM EXAMES MEDICOS	1.308,89 D
310306 - TERCEIRIZADOS		3.569,11 D
1159	3.1.03.06.0001 - DESPESAS COM SEGURANCA	2.980,00 D
630	3.1.03.06.0003 - DESP DE ASSESSORIA E TREINAMEN	1.440,00 D
3104 - DESPESAS GERAIS		1.540,00 D
310403 - EXTRAS		54.346,33 D
1823	3.1.04.03.0024 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.266,34 D
2520	3.1.04.03.0027 - DIFERENCAS APURADAS	1.266,31 D
310404 - EXPEDIENTE		0,03 D
1121	3.1.04.04.0005 - FRETES E CARRETOS	409,88 D
1713	3.1.04.04.0009 - DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	9,77 D
310405 - FINANCEIRAS		400,11 D
1125	3.1.04.05.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.253,89 D
1126	3.1.04.05.0002 - JUROS PASSIVOS	3.173,30 D
1127	3.1.04.05.0003 - MULTAS PASSIVAS	0,36 D
2289	3.1.04.05.0013 - TARIFA ADMINISTRATIVA	77,97 D
		2,26 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0226

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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

01/01/2023 a 31/12/2023

310406 - INSUMOS

1131	3.1.04.06.0001 - AGUA E ESGOTO	49.416,22 D
1132	3.1.04.06.0002 - ENERGIA ELETRICA	755,28 D
1134	3.1.04.06.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.802,15 D
1135	3.1.04.06.0005 - TELEFONE	4.710,53 D

3105 - TRIBUTOS

1487	3.1.05.00.0001 - IMPOSTOS E TAXAS	2.148,26 D
------	-----------------------------------	------------

310501 - FEDERAIS

1140	3.1.05.01.0003 - IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	600,30 D
------	--	----------

3107 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO

1532	3.1.07.00.0001 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	372,21 D
------	--	----------

4 - RECEITAS

41 - RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS

1.247.488,69 C

4102 - RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS

1.247.488,69 C

410201 - RECEITAS FINANCEIRAS

7.919,84 C

1231	4.1.02.01.0001 - RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	7.919,84 C
------	---	------------

4104 - RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL

7.919,84 C

410401 - DOACOES

1.171.311,40 C

654	4.1.04.01.0001 - DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	652.548,99 C
-----	---	--------------

655	4.1.04.01.0002 - DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	651.713,69 C
-----	---	--------------

835,30 C

410402 - CONTRIBUICOES

233.785,00 C

653	4.1.04.02.0001 - CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	233.785,00 C
-----	---	--------------

410403 - SUBVENCOES

284.977,41 C

656	4.1.04.03.0001 - SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	284.977,41 C
-----	--	--------------

4112 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC

68.257,45 C

2867	4.1.12.00.0001 - PREMIO DO NF PAULISTA	68.257,45 C
------	--	-------------

LUCRO

90.872,29

ALEXANDRE DONIZETI MORAES
CPF: 139.428.178-10
PRESIDENTE

ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/O-0/SP

MATHEUS INFORZATTO PION
CPF: 397.940.398-02
Contador
CRC: 1SP348365/O-4/SP