

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RECEITAS	1.671.675,97 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.671.675,97 C
3101 - RECEITA DE VENDAS	1.671.675,97 C
310102 - OUTRAS RECEITAS	1.671.675,97 C
1540 3.1.01.02.0001 - Doações	413.497,14 C
1541 3.1.01.02.0002 - Verba Estadual	87.075,52 C
1544 3.1.01.02.0005 - Renda Bazar	11.691,90 C
1550 3.1.01.02.0011 - Nota Fiscal Paulista	40.951,93 C
1568 3.1.01.02.0029 - Verba Municipal	510.287,97 C
2898 3.1.01.02.0033 - Mensalidades Recebidas	600.501,51 C
6434 3.1.01.02.0061 - Mensalidades Mantenedores	7.670,00 C
4 - DESPESAS	1.889.104,22 D
41 - DESPESAS	1.858.856,89 D
4102 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	209.810,38 D
410201 - DFESPESAS OPERACIONAIS	209.810,38 D
302 4.1.02.01.0003 - Agua e Esgoto	10.690,41 D
303 4.1.02.01.0004 - Energia Eletrica	36.489,98 D
304 4.1.02.01.0005 - Material de Escritorio	2.338,04 D
306 4.1.02.01.0007 - Correios e Malotes	10,50 D
307 4.1.02.01.0008 - Limpeza e Higienização	8.149,18 D
308 4.1.02.01.0009 - Copa e Cafeteria	1.035,59 D
310 4.1.02.01.0011 - Depreciação e Amortização	12.893,72 D
312 4.1.02.01.0013 - Fretes e Carretos	40,00 D
313 4.1.02.01.0014 - Material de Conservação	1.510,10 D
316 4.1.02.01.0017 - Telefone	3.399,51 D
318 4.1.02.01.0019 - Lanches e Refeições	45.169,67 D
319 4.1.02.01.0020 - Despesas Contabeis	18.390,00 D
321 4.1.02.01.0022 - Internet	1.181,09 D
322 4.1.02.01.0023 - Mat. e Manut. de Informatica	70,00 D
324 4.1.02.01.0025 - Manutenção e Conservação	3.880,00 D
305 4.1.02.01.0027 - Manutenção de Veiculos	303,41 D
61 4.1.02.01.0028 - Estacionamento	3,00 D
81 4.1.02.01.0029 - Combustivel e Lubrificantes	5.016,59 D
112 4.1.02.01.0030 - Remedios e Medicamentos	22.318,16 D
117 4.1.02.01.0031 - Material de Uso e Consumo	34.591,71 D
674 4.1.02.01.0034 - Bens de Pequeno Valor	990,00 D
746 4.1.02.01.0038 - Assinatura de TV a Cabo	114,95 D
775 4.1.02.01.0039 - Despesas Advocaticias	250,00 D
777 4.1.02.01.0040 - Autenticações/Rec. de Firma	184,56 D
1458 4.1.02.01.0048 - Cartorio	790,21 D
4103 - DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO	1.649.046,51 D
410301 - REMUNERAÇÃO E PROVENTOS	1.500.801,89 D
330 4.1.03.01.0002 - Salarios e Ordenados	1.043.256,03 D
331 4.1.03.01.0003 - Horas Extras	7.577,94 D
335 4.1.03.01.0007 - Ferias	156.174,09 D
336 4.1.03.01.0008 - 13º Salario	105.930,47 D
338 4.1.03.01.0010 - Aviso Previo	7.656,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
679 4.1.03.01.0011 - D.S.R.-Desc. Sem. Remunerado	1.723,61 D
680 4.1.03.01.0012 - Adicional Noturno	45.819,62 D
684 4.1.03.01.0025 - Acordo Trabalhista	23.400,00 D
779 4.1.03.01.0027 - Adicional de Insalubridade	58.421,91 D
780 4.1.03.01.0028 - Anuidade-A.T.S.	50.834,90 D
3803 4.1.03.01.0055 - Saldo Devedor do Mes	7,32 D
410302 - OUTRAS DESP.TRABALHISTAS	7.973,95 D
340 4.1.03.02.0001 - Vale Transporte	6.570,02 D
1457 4.1.03.02.0007 - Confraternização	1.403,93 D
410303 - ENCARGOS SOCIAIS	140.270,67 D
347 4.1.03.03.0002 - F.G.T.S.	115.768,98 D
348 4.1.03.03.0003 - F.G.T.S. Rescisorio 50%	24.501,69 D
43 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.920,63 D
4301 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.169,75 D
430101 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.169,75 D
399 4.3.01.01.0003 - Tarifas de Cobrança	4.647,95 D
400 4.3.01.01.0004 - Tarifas Bancarias	1.521,80 D
4302 - JUROS E DESCONTOS	1.750,88 D
430201 - JUROS E DESCONTOS	1.750,88 D
403 4.3.02.01.0001 - Juros de Mora	1.750,88 D
44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.326,70 D
4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	17.952,58 D
440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	17.952,58 D
412 4.4.01.01.0003 - I.P.T.U.	894,67 D
413 4.4.01.01.0004 - I.P.V.A./Licenciamento	103,16 D
415 4.4.01.01.0006 - Impostos e Taxas Federais	513,45 D
1684 4.4.01.01.0015 - Pis s/Folha de Pagamento	16.397,04 D
5622 4.4.01.01.0025 - Custas Judiciais	44,26 D
4402 - MULTAS	4.374,12 D
440202 - MULTAS	4.374,12 D
421 4.4.02.02.0002 - Multas de Mora	4.374,12 D
	DEFICIT
	217.428,25

ALYNE MARTINS TOLEDO
CPF: 407.800.718-08
PRESIDENTE
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46