

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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		01/01/2022 a 31/12/2022
<b>3 - RECEITAS</b>		<b>1.751.228,67 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.751.228,67 C</b>
<b>3101 - RECEITA DE VENDAS</b>		<b>1.751.139,36 C</b>
<b>310102 - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.751.139,36 C</b>
6702	3.1.01.02.0065 - Cobrança 04.072/X	37.335,00 C
6703	3.1.01.02.0066 - Cobrança 04.472/5	644.560,80 C
6706	3.1.01.02.0069 - Doações 04.072/X	222.277,74 C
6707	3.1.01.02.0070 - Doações 04.472/5	51.341,32 C
6710	3.1.01.02.0073 - Bazar 04.072/X	29.711,74 C
6711	3.1.01.02.0074 - Bazar 04.472/5	11.503,13 C
6712	3.1.01.02.0075 - Bazar Spr. Caixa	35.931,40 C
6714	3.1.01.02.0077 - Nota Fiscal Paulista 04.072/X	20.967,37 C
6718	3.1.01.02.0081 - Mensalidade 04.072/X	8.085,00 C
6719	3.1.01.02.0082 - Mensalidade 04.472/5	4.380,00 C
6721	3.1.01.02.0084 - Verba Municipal 48.077/0	462.753,00 C
6725	3.1.01.02.0088 - Verba Federal 48.077/0	13.485,86 C
6729	3.1.01.02.0092 - Verba Estadual 48.077/0	63.807,00 C
6734	3.1.01.02.0097 - Verba Casa 04.072/X	145.000,00 C
<b>3103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>89,31 C</b>
<b>310302 - GANHOS C/ APLIC. FINANCEIRAS</b>		<b>89,31 C</b>
254	3.1.03.02.0001 - Juros Aplicações Financeiras	89,31 C
<b>4 - DESPESAS</b>		<b>1.892.293,09 D</b>
<b>41 - DESPESAS</b>		<b>1.850.302,19 D</b>
<b>4102 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA</b>		<b>281.102,28 D</b>
<b>410201 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>281.102,28 D</b>
302	4.1.02.01.0003 - Agua e Esgoto	18.920,76 D
303	4.1.02.01.0004 - Energia Eletrica	32.558,09 D
304	4.1.02.01.0005 - Material de Escritorio	4.984,40 D
325	4.1.02.01.0006 - Uniformes	1.001,10 D
306	4.1.02.01.0007 - Correios e Malotes	37,40 D
307	4.1.02.01.0008 - Limpeza e Higienização	11.624,44 D
308	4.1.02.01.0009 - Copa e Cafeteria	971,99 D
309	4.1.02.01.0010 - Viagens e Estadias	1.226,44 D
310	4.1.02.01.0011 - Depreciação e Amortização	8.766,40 D
312	4.1.02.01.0013 - Fretes e Carretos	295,00 D
313	4.1.02.01.0014 - Material de Conservação	582,30 D
314	4.1.02.01.0015 - Serviços Prestados-PF	21.607,77 D
315	4.1.02.01.0016 - Serviços Prestados-PJ	23.337,00 D
316	4.1.02.01.0017 - Telefone	3.891,11 D
318	4.1.02.01.0019 - Lanches e Refeições	18.338,57 D
319	4.1.02.01.0020 - Despesas Contabeis	29.190,00 D
321	4.1.02.01.0022 - Internet	1.029,32 D
322	4.1.02.01.0023 - Mat. e Manut. de Informatica	1.850,65 D
324	4.1.02.01.0025 - Manutenção e Conservação	5.377,74 D
61	4.1.02.01.0028 - Estacionamento	323,40 D
81	4.1.02.01.0029 - Combustivel e Lubrificantes	16.042,43 D
112	4.1.02.01.0030 - Remedios e Medicamentos	10.484,47 D

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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		01/01/2022 a 31/12/2022
117	4.1.02.01.0031 - Material de Uso e Consumo	58.463,57 D
674	4.1.02.01.0034 - Bens de Pequeno Valor	574,97 D
746	4.1.02.01.0038 - Assinatura de TV a Cabo	184,94 D
775	4.1.02.01.0039 - Despesas Advocaticias	5.350,00 D
778	4.1.02.01.0041 - Fotocopias/Xerox/Encadernação	47,50 D
847	4.1.02.01.0043 - Associações de Classe	1.429,50 D
968	4.1.02.01.0045 - Locação de Equipamentos	50,00 D
1018	4.1.02.01.0047 - Multas de Transito	394,36 D
1458	4.1.02.01.0048 - Cartorio	544,66 D
1917	4.1.02.01.0049 - Impressos	60,00 D
4284	4.1.02.01.0053 - Transportes Urbanos	1.212,00 D
4400	4.1.02.01.0054 - Despesas Processuais	350,00 D
<b>4103 - DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.569.199,91 D</b>
<b>410301 - REMUNERAÇÃO E PROVENTOS</b>		<b>1.385.940,08 D</b>
330	4.1.03.01.0002 - Salarios e Ordenados	947.714,49 D
331	4.1.03.01.0003 - Horas Extras	9.245,84 D
332	4.1.03.01.0004 - Exame Medico	300,00 D
335	4.1.03.01.0007 - Ferias	159.414,25 D
336	4.1.03.01.0008 - 13º Salario	102.445,40 D
338	4.1.03.01.0010 - Aviso Previo	19.126,64 D
679	4.1.03.01.0011 - D.S.R.-Desc. Sem. Remunerado	1.971,06 D
680	4.1.03.01.0012 - Adicional Noturno	46.819,33 D
684	4.1.03.01.0025 - Acordo Trabalhista	6.863,20 D
779	4.1.03.01.0027 - Adicional de Insalubridade	58.162,88 D
780	4.1.03.01.0028 - Anuidade-A.T.S.	32.147,31 D
3803	4.1.03.01.0055 - Saldo Devedor do Mes	1.729,68 D
<b>410302 - OUTRAS DESP.TRABALHISTAS</b>		<b>11.545,36 D</b>
340	4.1.03.02.0001 - Vale Transporte	10.295,36 D
341	4.1.03.02.0002 - Assistencia Medica	50,00 D
5570	4.1.03.02.0027 - Bonificação	1.200,00 D
<b>410303 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>171.714,47 D</b>
347	4.1.03.03.0002 - F.G.T.S.	100.639,53 D
348	4.1.03.03.0003 - F.G.T.S. Rescisorio 50%	71.074,94 D
<b>43 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.601,13 D</b>
<b>4301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.584,86 D</b>
<b>430101 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.584,86 D</b>
399	4.3.01.01.0003 - Tarifas de Cobrança	103,34 D
400	4.3.01.01.0004 - Tarifas Bancarias	4.470,30 D
646	4.3.01.01.0006 - I.R.R.F. S/Aplic. Financeiras	11,22 D
<b>4302 - JUROS E DESCONTOS</b>		<b>2.016,27 D</b>
<b>430201 - JUROS E DESCONTOS</b>		<b>2.016,27 D</b>
403	4.3.02.01.0001 - Juros de Mora	2.016,27 D
<b>44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>35.389,77 D</b>
<b>4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>33.128,19 D</b>
<b>440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>33.128,19 D</b>
413	4.4.01.01.0004 - I.P.V.A./Licenciamento	144,86 D
415	4.4.01.01.0006 - Impostos e Taxas Federais	18.447,43 D

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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 Nº. 00000091

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022
416	4.4.01.01.0007 - Impostos e Taxas Estaduais	1.400,00 D
711	4.4.01.01.0012 - Impostos e Taxas	24,71 D
1684	4.4.01.01.0015 - Pis s/Folha de Pagamento	13.111,19 D
<b>4402 - MULTAS</b>		<b>2.261,58 D</b>
<b>440202 - MULTAS</b>		<b>2.261,58 D</b>
421	4.4.02.02.0002 - Multas de Mora	2.261,58 D
		DEFICIT
		141.064,42

-----  
ADEMIR BITELLI  
CPF: 853.468.538-04  
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

-----  
ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE  
CPF: 149.462.838-46