

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
3 - RECEITAS		
31 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.910.143,46 C
3101 - RECEITA DE VENDAS		1.910.530,90 C
310102 - OUTRAS RECEITAS		1.910.530,89 C
1540	3.1.01.02.0001 - Doações	488.467,91 C
1541	3.1.01.02.0002 - Verba Estadual	51.495,97 C
1544	3.1.01.02.0005 - Renda Bazar	16.693,78 C
1550	3.1.01.02.0011 - Nota Fiscal Paulista	103.169,71 C
1568	3.1.01.02.0029 - Verba Municipal	455.916,03 C
2898	3.1.01.02.0033 - Mensalidades Recebidas	793.957,42 C
3054	3.1.01.02.0034 - Outras Receitas	830,07 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,01 C
310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,01 C
261	3.1.03.03.0002 - Descontos Obtidos	0,01 C
33 - CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		387,44 D
118	3.3.00.00.0004 - Amostra Gratis/Bonif./Brindes	387,44 D
4 - DESPESAS		1.857.247,13 D
41 - DESPESAS		1.806.221,05 D
4102 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		276.800,94 D
410201 - DFESPESAS OPERACIONAIS		276.800,94 D
302	4.1.02.01.0003 - Agua e Esgoto	16.668,70 D
303	4.1.02.01.0004 - Energia Eletrica	36.972,46 D
304	4.1.02.01.0005 - Material de Escritorio	1.848,70 D
325	4.1.02.01.0006 - Uniformes	2.196,82 D
307	4.1.02.01.0008 - Limpeza e Higienização	1.662,82 D
308	4.1.02.01.0009 - Copa e Cafeteria	900,50 D
310	4.1.02.01.0011 - Depreciação e Amortização	7.943,00 D
313	4.1.02.01.0014 - Material de Conservação	8.159,96 D
316	4.1.02.01.0017 - Telefone	2.327,82 D
318	4.1.02.01.0019 - Lanches e Refeições	58.652,91 D
319	4.1.02.01.0020 - Despesas Contabeis	20.932,16 D
320	4.1.02.01.0021 - Material de Segurança	1.305,00 D
321	4.1.02.01.0022 - Internet	1.152,97 D
324	4.1.02.01.0025 - Manutenção e Conservação	4.540,00 D
305	4.1.02.01.0027 - Manutenção de Veiculos	5.506,99 D
81	4.1.02.01.0029 - Combustivel e Lubrificantes	6.041,27 D
112	4.1.02.01.0030 - Remedios e Medicamentos	64.449,31 D
117	4.1.02.01.0031 - Material de Uso e Consumo	32.832,23 D
674	4.1.02.01.0034 - Bens de Pequeno Valor	1.805,98 D
707	4.1.02.01.0036 - Anuidade Conselho Regional	214,19 D
746	4.1.02.01.0038 - Assinatura de TV a Cabo	125,40 D
1917	4.1.02.01.0049 - Impressos	561,75 D
4103 - DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO		1.529.420,11 D
410301 - REMUNERAÇÃO E PROVENTOS		1.400.293,90 D
330	4.1.03.01.0002 - Salarios e Ordenados	1.046.105,66 D
331	4.1.03.01.0003 - Horas Extras	4.424,56 D
332	4.1.03.01.0004 - Exame Medico	550,00 D

André Luiz dos Santos Tomaz

GRC 1SP 226769/O-6

CPF: 149.462.888-48

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
335	4.1.03.01.0007 - Férias	139.784,40 D
336	4.1.03.01.0008 - 13º Salario	104.245,48 D
338	4.1.03.01.0010 - Aviso Previo	1.168,76 D
679	4.1.03.01.0011 - D.S.R.-Desc. Sem. Remunerado	608,48 D
680	4.1.03.01.0012 - Adicional Noturno	47.898,23 D
684	4.1.03.01.0025 - Acordo Trabalhista	21.000,00 D
682	4.1.03.01.0026 - Afast. por Doença (V)	852,05 D
779	4.1.03.01.0027 - Adicional de Insalubridade	585,20 D
780	4.1.03.01.0028 - Anuidade-A.T.S.	31.181,48 D
781	4.1.03.01.0029 - Contrato de Experiencia	119,75 D
2399	4.1.03.01.0039 - Dissidio Coletivo	3.306,47 D
3803	4.1.03.01.0055 - Saldo Devedor do Mes	170,38 D
410302 - OUTRAS DESP.TRABALHISTAS		9.648,89 D
340	4.1.03.02.0001 - Vale Transporte	6.228,75 D
343	4.1.03.02.0004 - Vale Refeição	423,06 D
1457	4.1.03.02.0007 - Confraternização	1.000,00 D
4674	4.1.03.02.0011 - Devolução Desconto Indevido	26,99 D
5720	4.1.03.02.0032 - Premiação	1.970,09 D
410303 - ENCARGOS SOCIAIS		119.477,32 D
347	4.1.03.03.0002 - F.G.T.S.	108.651,05 D
348	4.1.03.03.0003 - F.G.T.S. Rescisorio 50%	10.826,27 D
43 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.532,28 D
4301 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.004,45 D
430101 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.004,45 D
399	4.3.01.01.0003 - Tarifas de Cobrança	8.376,10 D
400	4.3.01.01.0004 - Tarifas Bancarias	1.628,35 D
4302 - JUROS E DESCONTOS		527,83 D
430201 - JUROS E DESCONTOS		527,83 D
403	4.3.02.01.0001 - Juros de Mora	527,83 D
44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		40.493,80 D
4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		37.586,19 D
440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES		37.586,19 D
413	4.4.01.01.0004 - I.P.V.A./Licenciamento	107,47 D
1684	4.4.01.01.0015 - Pis s/Folha de Pagamento	12.719,15 D
5622	4.4.01.01.0025 - Custas Judiciais	24.759,57 D
4402 - MULTAS		2.907,61 D
440202 - MULTAS		2.907,61 D
421	4.4.02.02.0002 - Multas de Mora	2.907,61 D
		SUPERAVIT
		52.896,33

VALDICE ALVES DE FRANCA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46

CRC: LSP-226769/0-6/SP