

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0187 LAR DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTENCIA VICENTINA

CNPJ: 54.231.691/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

3 - RECEITAS	2.238.314,94 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	2.238.314,94 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL	2.238.314,94 C
3.1.1.10 - CONVENIOS	242.559,28 C
3.1.1.10.0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO - RECURSO...	147.848,99 C
3.1.1.10.0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO - RECURSO...	4.773,01 C
3.1.1.10.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO - RECURSO...	89.937,28 C
3.1.1.15 - DOAÇÕES	547.445,53 C
3.1.1.15.0001 - DONATIVOS PESSOA FISICA	355.800,00 C
3.1.1.15.0002 - DONATIVOS PESSOA JURIDICA	191.645,53 C
3.1.1.20 - CONTRIBUIÇÕES	424.411,02 C
3.1.1.20.0001 - PARTICIPAÇÃO DO IDOSO (70%)	424.411,02 C
3.1.1.25 - OUTRAS RECEITAS	1.010.850,09 C
3.1.1.25.0001 - CREDITO ICMS - NF PAULISTA	3.544,84 C
3.1.1.25.0003 - RECEITAS C/BAZAR	76.112,00 C
3.1.1.25.0004 - RECEITAS - RIFAS	38.220,00 C
3.1.1.25.0005 - RECEITAS LEILÃO	353.965,00 C
3.1.1.25.0006 - RECEITAS COM RENUNCIA FISCAL	283.374,25 C
3.1.1.25.0007 - ALUGUEL	102.840,00 C
3.1.1.25.0008 - RECURSO EMERGENCIAL PARA RH	33.219,00 C
3.1.1.25.0009 - REPASSE REC.STO.ANTONIO DO JARDIM	24.000,00 C
3.1.1.25.0010 - RECURSOS EMENDA IMPOSITIVA	58.000,00 C
3.1.1.25.0011 - EMENDA PARLAMENTAR-DEP.MIGUEL...	25.000,00 C
3.1.1.25.0012 - COSELHO PARTICULAR ESP.STO DO PINH	8.820,00 C
3.1.1.25.0013 - FOLHINHA SAGRADO CORACAO DE JESUS	3.755,00 C
3.1.1.40 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.049,02 C
3.1.1.40.0001 - BCO BRASIL - APLIC. RECURSOS PROP	13.045,92 C
3.1.1.40.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	3,10 C
Total de RECEITAS	2.238.314,94 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.238.314,94 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.238.314,94 C
4 - ENCARGOS OPERACIONAIS	2.110.426,18 D
4.1 - ENCARGOS OPERACIONAIS	2.112.138,82 D
4.1.1 - DESPESAS GERAIS	2.112.138,82 D
4.1.1.01 - DESPESAS GERAIS TRABALHISTAS	1.576.400,49 D
4.1.1.01.0001 - F.G.T.S	98.763,21 D
4.1.1.01.0002 - FERIAS	98.977,38 D
4.1.1.01.0003 - SALARIOS	732.670,80 D
4.1.1.01.0005 - 13º SALARIO	78.547,81 D
4.1.1.01.0006 - HORAS - EXTRAS / DSR	52.399,27 D
4.1.1.01.0007 - ADICIONAL NOTURNO	14.552,12 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	59.830,77 D
4.1.1.01.0010 - AVISO PREVIO / INDEBIZACAO TRABALH	33.288,65 D
4.1.1.01.0012 - ASSISTENCIA MEDICA	540,33 D
4.1.1.01.0015 - ASSISTENCIA FISCAL E CONTABIL	31.330,00 D
4.1.1.01.0019 - BIENIO	22.157,80 D
4.1.1.01.0021 - VALE TIKET	69.968,10 D
4.1.1.01.0025 - CONTR. INSS QUOTA PATRONAL	283.374,25 D
4.1.1.03 - DESPESAS GERAIS - CONSUMO	373.884,29 D
4.1.1.03.0001 - CONSUMO TELEFONE	2.150,66 D
4.1.1.03.0002 - CONSUMO DE AGUA	57.562,32 D
4.1.1.03.0003 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA	43.890,93 D
4.1.1.03.0004 - GAS E OXIGENIO	22.919,16 D
4.1.1.03.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.737,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0187 LAR DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTENCIA VICENTINA

CNPJ: 54.231.691/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.03.0007 - GASTOS C/ALIMENTACAO	12.339,02 D
4.1.1.03.0009 - MATERIAL DE ESCRITORIO	7.811,27 D
4.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.991,59 D
4.1.1.03.0011 - MATL. LIMPEZA E ALIMENTACAO - DOAC	163.014,00 D
4.1.1.03.0012 - GASTOS C/MATERIAL SEGURANCA	33.467,43 D
4.1.1.05 - DESPESAS GERAIS - CONSERV.E MANUTENCAO	87.746,42 D
4.1.1.05.0001 - MANUTENCAO DE VEICULOS	4.843,49 D
4.1.1.05.0002 - CONSERVACAO EDIFICIOS	40.538,90 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENCAO MAQUINAS E...	115,00 D
4.1.1.05.0007 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.100,23 D
4.1.1.05.0008 - ENCARGOS DEPRECIACOES	41.148,80 D
4.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - DIVERSAS	60.787,01 D
4.1.1.06.0002 - GASTOS C/SEGUROS	9.105,24 D
4.1.1.06.0004 - GASTOS C/CARTORIO	366,35 D
4.1.1.06.0007 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.424,07 D
4.1.1.06.0008 - CONTR.FINANCEIRA-CONSELHO	23.806,68 D
4.1.1.06.0014 - DESPESAS C/UNIFORMES	1.495,00 D
4.1.1.06.0017 - GASTOS C/FUNERAL	1.133,45 D
4.1.1.06.0018 - GASTOS C/LOCACAO	375,00 D
4.1.1.06.0025 - DESPESAS C/FUNERAIS	420,00 D
4.1.1.06.0029 - PRESTACAO DE SERVIÇOS	18.375,00 D
4.1.1.06.0038 - DESPESAS COM EVENTOS	1.224,00 D
4.1.1.06.0050 - GASTOS MATERIAL DESCARTAVEIS	233,42 D
4.1.1.06.0144 - GASTOS INTERNET/SITE	1.828,80 D
4.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.003,97 D
4.1.1.08.0001 - JUROS	6,51 D
4.1.1.08.0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.997,46 D
4.1.1.10 - DESPESAS TRIBUTARIAS	10.316,64 D
4.1.1.10.0001 - I.R.R.F. S/APL.FINANC.REC. PRÓPRIO	1.496,77 D
4.1.1.10.0004 - IOF	76,10 D
4.1.1.10.3502 - IMPOSTOS E TAXAS	8.743,77 D
4.2 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.712,64 C
4.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.712,64 C
4.2.1.01 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.712,64 C
4.2.1.01.0001 - RESULT.VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS	1.712,64 C

Total de ENCARGOS OPERACIONAIS

2.110.426,18 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

127.888,76 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0187 LAR DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTENCIA VICENTINA

CNPJ: 54.231.691/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

127.888,76 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

RICARDO RODRIGUES DE LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.902.319-5

CPF: 822.157.748-00

JOÃO PALINI FILHO

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 369.326.208-04

TC/CRC: SP088643/O-0