

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|--|---|-------------------------|
| 3 - RECEITAS | | 1.473.177,45 C |
| 31 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.473.177,45 C |
| 3101 - RECEITA DE VENDAS | | 1.473.176,82 C |
| 310102 - OUTRAS RECEITAS | | 1.473.176,82 C |
| 1540 | 3.1.01.02.0001 - Doações | 180.542,28 C |
| 1541 | 3.1.01.02.0002 - Verba Estadual | 129.655,25 C |
| 1544 | 3.1.01.02.0005 - Renda Bazar | 18.662,95 C |
| 1550 | 3.1.01.02.0011 - Nota Fiscal Paulista | 102.512,73 C |
| 1568 | 3.1.01.02.0029 - Verba Municipal | 175.000,00 C |
| 2898 | 3.1.01.02.0033 - Mensalidades Recebidas | 866.803,61 C |
| 3103 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,63 C |
| 310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | | 0,63 C |
| 261 | 3.1.03.03.0002 - Descontos Obtidos | 0,63 C |
| 4 - DESPESAS | | 1.653.202,88 D |
| 41 - DESPESAS | | 1.633.199,70 D |
| 4102 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA | | 248.188,51 D |
| 410201 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 248.188,51 D |
| 302 | 4.1.02.01.0003 - Agua e Esgoto | 7.433,33 D |
| 303 | 4.1.02.01.0004 - Energia Eletrica | 39.936,16 D |
| 304 | 4.1.02.01.0005 - Material de Escritorio | 4.782,90 D |
| 307 | 4.1.02.01.0008 - Limpeza e Higienização | 6.512,77 D |
| 309 | 4.1.02.01.0010 - Viagens e Estadias | 884,20 D |
| 310 | 4.1.02.01.0011 - Depreciação e Amortização | 6.426,66 D |
| 313 | 4.1.02.01.0014 - Material de Conservação | 16.106,85 D |
| 315 | 4.1.02.01.0016 - Serviços Prestados-PJ | 369,00 D |
| 316 | 4.1.02.01.0017 - Telefone | 2.076,64 D |
| 318 | 4.1.02.01.0019 - Lanches e Refeições | 52.704,28 D |
| 319 | 4.1.02.01.0020 - Despesas Contabeis | 15.953,98 D |
| 321 | 4.1.02.01.0022 - Internet | 1.090,20 D |
| 322 | 4.1.02.01.0023 - Mat. e Manut. de Informatica | 68,00 D |
| 324 | 4.1.02.01.0025 - Manutenção e Conservação | 16.678,00 D |
| 326 | 4.1.02.01.0026 - Assessoria e Consultoria | 1.200,00 D |
| 305 | 4.1.02.01.0027 - Manutenção de Veiculos | 1.789,00 D |
| 81 | 4.1.02.01.0029 - Combustivel e Lubrificantes | 9.455,89 D |
| 112 | 4.1.02.01.0030 - Remedios e Medicamentos | 42.352,37 D |
| 117 | 4.1.02.01.0031 - Material de Uso e Consumo | 21.218,88 D |
| 746 | 4.1.02.01.0038 - Assinatura de TV a Cabo | 125,40 D |
| 968 | 4.1.02.01.0045 - Locação de Equipamentos | 970,00 D |
| 969 | 4.1.02.01.0046 - Sistema de Informatica | 54,00 D |
| 4103 - DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO | | 1.385.011,19 D |
| 410301 - REMUNERAÇÃO E PROVENTOS | | 1.264.650,73 D |
| 330 | 4.1.03.01.0002 - Salarios e Ordenados | 921.750,60 D |
| 331 | 4.1.03.01.0003 - Horas Extras | 14.957,07 D |
| 335 | 4.1.03.01.0007 - Ferias | 128.221,31 D |
| 336 | 4.1.03.01.0008 - 13º Salario | 93.006,37 D |
| 338 | 4.1.03.01.0010 - Aviso Previo | 2.436,14 D |
| 680 | 4.1.03.01.0012 - Adicional Noturno | 44.538,90 D |

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101

CNPJ/CPF: 45356458000116

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|-------------------------|
| 684 4.1.03.01.0025 - Acordo Trabalhista | 24.000,00 D |
| 780 4.1.03.01.0028 - Anuidade-A.T.S. | 28.410,13 D |
| 781 4.1.03.01.0029 - Contrato de Experiencia | 504,22 C |
| 1017 4.1.03.01.0032 - Cursos Proficionalizantes | 200,00 D |
| 2399 4.1.03.01.0039 - Dissidio Coletivo | 2.979,98 D |
| 2402 4.1.03.01.0042 - Rescisoes e Indenizações | 4.125,94 C |
| 3160 4.1.03.01.0053 - Pericia Tecnica | 5.900,00 D |
| 3283 4.1.03.01.0054 - Abono Falta/Atestado(Dia) | 1.260,56 D |
| 3803 4.1.03.01.0055 - Saldo Devedor do Mes | 1.619,83 D |
| 410302 - OUTRAS DESP.TRABALHISTAS | 4.463,31 D |
| 340 4.1.03.02.0001 - Vale Transporte | 4.463,31 D |
| 410303 - ENCARGOS SOCIAIS | 115.897,15 D |
| 347 4.1.03.03.0002 - F.G.T.S. | 96.275,98 D |
| 348 4.1.03.03.0003 - F.G.T.S. Rescisorio 50% | 19.621,17 D |
| 42 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 150,00 D |
| 4201 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 150,00 D |
| 420101 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 150,00 D |
| 390 4.2.01.01.0003 - Contribuições e Doações | 150,00 D |
| 43 - DESPESAS FINANCEIRAS | 7.670,83 D |
| 4301 - DESPESAS FINANCEIRAS | 7.490,85 D |
| 430101 - DESPESAS FINANCEIRAS | 7.490,85 D |
| 399 4.3.01.01.0003 - Tarifas de Cobrança | 4.803,94 D |
| 400 4.3.01.01.0004 - Tarifas Bancarias | 2.686,91 D |
| 4302 - JUROS E DESCONTOS | 179,98 D |
| 430201 - JUROS E DESCONTOS | 179,98 D |
| 403 4.3.02.01.0001 - Juros de Mora | 179,98 D |
| 44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 12.182,35 D |
| 4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES | 12.181,26 D |
| 440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES | 12.181,26 D |
| 1684 4.4.01.01.0015 - Pis s/Folha de Pagamento | 12.181,26 D |
| 4402 - MULTAS | 1,09 D |
| 440202 - MULTAS | 1,09 D |
| 421 4.4.02.02.0002 - Multas de Mora | 1,09 D |
| | DEFICIT |
| | 180.025,43 |

VALDICE ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72-----
ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/0-6/SP