

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1.1 - RECEITAS PROGRAMADAS****3.1.1.01 - MENSALIDADES**

3.1.1.01.0001 - ASILADOS 348.556,01 C

3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES 472.095,60 C

MENSALIDADES 820.651,61 C**3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES**

3.1.1.02.0002 - FESTA SAO VICENTE DE PAULO 80.730,07 C

3.1.1.02.0005 - BAZAR 105.155,85 C

3.1.1.02.0014 - PORCO NO ROLETE 26.963,50 C

3.1.1.02.0016 - ARTESANATO 974,00 C

3.1.1.02.0017 - RIFAS 300,00 C

3.1.1.02.0020 - EVENTOS BENEFICIENTES 1.093,75 C

3.1.1.02.0022 - DOAÇÕES JOIAS FOREVER 870,00 C

3.1.1.02.0023 - PRÉ CARNAVAL SOLIDÁRIO 51.212,70 C

3.1.1.02.0024 - FEIJOADA SOLIDÁRIA 12.708,00 C

3.1.1.02.0025 - VENDA DE LIVROS 4.656,00 C

PROMOCOES BENEFICIENTES 284.663,87 C**3.1.1.03 - CONVENIOS**

3.1.1.03.0014 - SUBVENÇÃO - 36070-8 173.600,00 C

3.1.1.03.0015 - CONV. ESTADUAL - 36071-6 23.833,05 C

3.1.1.03.0016 - CONV. FEDERAL - 36072-4 10.220,00 C

3.1.1.03.0021 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO IDOSO - 15 170.494,77 C

3.1.1.03.0022 - FMDI CHANCELA - 17511-0 90.000,00 C

CONVENIOS 468.147,82 C**3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS**

3.1.1.04.0001 - PESSOA FISICA/CARNE 20.214,00 C

3.1.1.04.0002 - BRANYL COM. E IND. TEXTIL LTDA 3.600,00 C

3.1.1.04.0003 - DOACOES DIVERSAS/DEPOSITOS... 24.222,18 C

3.1.1.04.0007 - SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVA 5.400,00 C

3.1.1.04.0011 - MICROSAL IND. E COM. LTDA 18.000,00 C

3.1.1.04.0014 - PROJETO EMPRESA 51.890,00 C

3.1.1.04.0016 - CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 7.200,00 C

3.1.1.04.0017 - CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA 5.456,56 C

3.1.1.04.0018 - REEMB. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUP 102.579,64 C

3.1.1.04.0019 - DOAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO 1.523,02 C

3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA 328.383,08 C

DOACOES DIVERSAS 568.468,48 C**3.1.2 - OUTRAS RECEITAS****3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 38.154,65 C

3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS 29,58 C

RECEITAS FINANCEIRAS 38.184,23 C**3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS**

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS 411,10 C

3.1.2.02.0004 - ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO 825,00 C

3.1.2.02.0005 - CONFRATERNIZAÇÃO... 390,00 C

RECEITAS EVENTUAIS 1.626,10 C**3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

3.2.1.01.0004 - AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 20.038,57 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

20.038,57 C

Total de RECEITAS

2.201.780,68 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**2.201.780,68 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.201.780,68 C**

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS

4.1.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	560.175,34 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	72.406,99 D
4.1.1.01.0003 - FERIAS	60.631,67 D
4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO	61.135,42 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	49.045,32 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	8.126,46 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO	18.731,02 D
4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE	40.109,69 D
4.1.1.01.0010 - AJUDA DE CUSTO	222,00 D
4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	58.160,29 D
4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS	36.921,23 D
4.1.1.01.0014 - UNIFORMES	4.989,60 D
4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE	683,38 D
4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS	19.360,54 D
4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE	8.005,19 D
4.1.1.01.0020 - SEGURO DE VIDA	3.000,40 D
4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO ...	2.371,02 D

DESPESAS TRABALHISTAS

1.004.075,56 D

4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS

4.1.1.02.0001 - FGTS

93.745,67 D

ENGARGOS TRABALHISTAS

93.745,67 D

4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS

4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	46.820,87 D
4.1.1.03.0003 - GAS	8.983,34 D
4.1.1.03.0004 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.993,98 D
4.1.1.03.0005 - CORREIOS	480,05 D
4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L	5.886,39 D
4.1.1.03.0007 - MATERIAIS ELETRICOS	4.080,00 D
4.1.1.03.0009 - TELEFONE	5.405,68 D
4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASAS	12.184,92 D
4.1.1.03.0012 - DESPESAS DIVERSAS	1.460,00 D
4.1.1.03.0013 - FESTA SAO VICENTE	27.084,24 D
4.1.1.03.0014 - IMPRESSOS/PANFLETOS	739,30 D
4.1.1.03.0017 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS	686,15 D
4.1.1.03.0018 - DESPESAS CAPELA	225,00 D
4.1.1.03.0024 - PORCO NO ROLETE	20.812,66 D
4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR	2.425,46 D
4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES	41.706,49 D
4.1.1.03.0030 - SISTEMAS DE SEGURANÇA E ...	2.168,05 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA	3.979,92 D
4.1.1.03.0033 - MANUTENCOES	119,36 D
4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E ...	6.404,80 D
4.1.1.03.0036 - SERVICOS PRESTADOS	21.085,20 D
4.1.1.03.0039 - FESTA JULINA	59,70 D
4.1.1.03.0041 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.436,00 D
4.1.1.03.0042 - EVENTOS BENEFICENTES	308,75 D
4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO	15.700,78 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.1.1.03.0046 - PRÉ CARNAVAL SOLIDÁRIO	35.054,12 D
4.1.1.03.0047 - FEIJOADA SOLIDÁRIA	6.947,40 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	269,40 D
4.1.1.03.0049 - CHAVEIRO	271,00 D
4.1.1.03.0050 - ELETRICISTA	1.530,00 D
4.1.1.03.0051 - JARDINAGEM / LIMPEZA DE TERRENO	644,00 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	4.097,00 D
4.1.1.03.0053 - DESPESAS MÁQUINA CARTÃO CREDITO/DE	431,80 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	554,45 D
4.1.1.03.0056 - AJUDA DESLOCAMENTO	3.091,63 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	1.136,64 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	99.644,29 D
4.1.1.03.0059 - MATERIAL PINTURA	322,28 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA	2.003,00 D
4.1.1.03.0061 - MÓVEIS	4.074,00 D
4.1.1.03.0062 - SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	22.300,00 D
4.1.1.03.0063 - DEDETIZAÇÃO	861,72 D
4.1.1.03.0064 - SERRALHERIA	2.375,00 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.129,53 D
4.1.1.03.0067 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS ...	853,02 D
4.1.1.03.0068 - DESPESAS PORTARIA	2.340,00 D
4.1.1.03.0069 - DESPESAS VOLUNTARIOS	473,00 D
4.1.1.03.0070 - DESPESAS SCE	9.296,98 D
4.1.1.03.0071 - ÁGUA MINERAL	54,00 D
4.1.1.03.0073 - EXTINTORES	780,00 D
4.1.1.03.0074 - CONFRATERNIZAÇÃO ...	120,00 D
DESPESAS OPERAC. GERAIS-...	441.891,35 D
4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS	
4.1.1.04.0001 - SUPERMERCADO	37.471,90 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	2.587,79 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	46.077,80 D
4.1.1.04.0006 - CABELEREIRO/BARBEIRO	11,00 D
4.1.1.04.0007 - CIGARROS	614,20 D
4.1.1.04.0009 - TERAPIA OCUPACIONAL	949,21 D
4.1.1.04.0010 - MEDICOS/HOSPITAIS	2.319,15 D
4.1.1.04.0014 - ACOUGUE	4.351,14 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS	5.303,80 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	27.496,58 D
4.1.1.04.0018 - ACOMPANHANTE	28.313,00 D
4.1.1.04.0019 - 30% BENEFICIO IDOSOS	49.881,31 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	545,90 D
4.1.1.04.0021 - ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO	988,00 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS	206.910,78 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	4.537,79 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.301,39 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	308,00 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	244,25 D
4.1.1.05.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS - DUCATO	680,00 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	17.071,43 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.06.0007 - IOF	66,96 D
4.1.1.06.0008 - IRRF S/ APLICAÇÕES	281,92 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	19,16 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	368,04 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	5.928,02 D
4.1.1.07.0003 - JUROS BANCARIOS	47,43 D
4.1.1.07.0006 - TAXA DE INTERMEDIÇÃO - CARTÃO CRÉ	565,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.540,77 D
4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01.0005 - AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	537,47 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	537,47 D
Total de DESPESAS	1.771.141,07 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	430.639,61 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	430.639,61 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.