

**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: 31/12/2020

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

3.1.1.01.0001 - BENEFICIO 70% - MORADORES	354.128,30 C
3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES	457.328,53 C
3.1.1.01.0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	10,00 C
<b>MENSALIDADES</b>	<b>811.466,83 C</b>

**3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES**

3.1.1.02.0005 - BAZAR	36.843,26 C
3.1.1.02.0016 - ARTESANATO	1.416,34 C
3.1.1.02.0023 - PRÉ CARNAVAL SOLIDÁRIO	35.444,52 C
3.1.1.02.0024 - FEIJOADA SOLIDÁRIA	4.900,00 C
3.1.1.02.0025 - VENDA DE LIVROS	575,00 C
3.1.1.02.0026 - LIVE SOLIDÁRIA	516,79 C
<b>PROMOCOES BENEFICIENTES</b>	<b>79.695,91 C</b>

**3.1.1.03 - CONVENIOS**

3.1.1.03.0015 - CONV. ESTADUAL - 36071-6	21.999,84 C
3.1.1.03.0016 - CONV. FEDERAL - 36072-4	17.111,62 C
3.1.1.03.0021 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO IDOSO - 15	141.742,39 C
3.1.1.03.0023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2020 - 360	59.454,54 C
3.1.1.03.0024 - CONVENIO FEDERAL - COVID 19	132.000,00 C
3.1.1.03.0025 - EMENDA PARL. Nº 1936/2018 - 37752-	50.000,00 C
3.1.1.03.0026 - EMENDA PARL. Nº 2019/00416 - 38988	50.000,00 C
3.1.1.03.0027 - CONVENIO ESTADUAL - COVID 19	6.750,00 C
3.1.1.03.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2020 - 360	92.545,46 C
3.1.1.03.0035 - FUNDAÇÃO BB - RECURSO EMERGENCIAL	80.795,75 C
<b>CONVENIOS</b>	<b>652.399,60 C</b>

**3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS**

3.1.1.04.0001 - CARNÊ	18.014,00 C
3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FÍSICA	69.550,31 C
3.1.1.04.0014 - PROJETO EMPRESA	57.940,00 C
3.1.1.04.0017 - CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA	7.648,55 C
3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	383.299,44 C
3.1.1.04.0021 - PROJETO TODOS SOMOS UM	3.438,58 C
3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA	34.240,00 C
<b>DOACOES DIVERSAS</b>	<b>574.130,88 C</b>

**3.1.2 - OUTRAS RECEITAS****3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	26.505,85 C
3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS	1.966,63 C
3.1.2.01.0006 - RESTITUIÇÃO - SECR. RECEITA FEDERA	848,32 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.320,80 C</b>

**3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS**

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS	367,00 C
3.1.2.02.0005 - CONFRATERNIZAÇÃO ...	63,71 C
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>430,71 C</b>

**3.1.2.03 - ASILADOS**

3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS	94.559,87 C
<b>ASILADOS</b>	<b>94.559,87 C</b>

NOJ

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de RECEITAS	2.242.004,60 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.242.004,60 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.242.004,60 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	574.045,09 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	127.544,69 D
4.1.1.01.0003 - FERIAS	35.730,31 D
4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO	70.918,60 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	56.585,19 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.374,26 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO	24.553,90 D
4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE	48.271,82 D
4.1.1.01.0010 - AJUDA DE CUSTO	645,55 D
4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	69.242,47 D
4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS	28.899,17 D
4.1.1.01.0014 - UNIFORMES	10.562,00 D
4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE	13.346,79 D
4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS	17.682,04 D
4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE	8.283,64 D
4.1.1.01.0019 - AÇÕES TRABALHISTAS	34.374,00 D
4.1.1.01.0020 - SEGURO DE VIDA	3.970,50 D
4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO ...	18.184,34 D
4.1.1.01.0022 - EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	4.311,17 D
4.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ESTAGIÁRIO	7.627,00 D
4.1.1.01.0024 - VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO	1.320,00 D
4.1.1.01.0025 - CONVÊNIO CIEE - ESTAGIÁRIO	875,70 D
4.1.1.01.0026 - REEMBOLSO CAPACITAÇÃO ...	1.124,61 D
4.1.1.01.0027 - DESPESAS COVID 19	4.967,50 D
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.164.440,34 D</b>

## 4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS

## 4.1.1.02.0001 - FGTS

90.063,53 D

**ENGARGOS TRABALHISTAS****90.063,53 D**

## 4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS

## 4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA

## 4.1.1.03.0003 - GAS

## 4.1.1.03.0004 - MATERIAIS DE ESCRITORIO

## 4.1.1.03.0005 - CORREIOS

## 4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L

## 4.1.1.03.0007 - MATERIAIS ELETRICOS

## 4.1.1.03.0009 - TELEFONE

## 4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASAS

## 4.1.1.03.0014 - IMPRESSOS/PANFLETOS

## 4.1.1.03.0017 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS

## 4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR

## 4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES

## 4.1.1.03.0030 - SISTEMAS DE SEGURANÇA E ...

## 4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA

## 4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E ...

## 4.1.1.03.0036 - SERVICOS PRESTADOS

## 4.1.1.03.0039 - FESTA JULINA

## 4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO

## 4.1.1.03.0046 - PRÉ CARNAVAL SOLIDÁRIO

## 4.1.1.03.0047 - FEIJOADA SOLIDÁRIA

46.788,33 D

9.410,29 D

3.721,15 D

517,70 D

12.295,76 D

3.271,30 D

5.324,45 D

3.350,17 D

858,85 D

413,96 D

870,30 D

47.772,55 D

4.728,40 D

1.766,02 D

765,80 D

25.041,53 D

134,43 D

31.096,99 D

18.800,76 D

1.403,78 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	271,30 D
4.1.1.03.0049 - CHAVEIRO	172,50 D
4.1.1.03.0050 - ELETRICISTA	700,00 D
4.1.1.03.0051 - JARDINAGEM / LIMPEZA DE TERRENO	1.483,61 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	4.142,40 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	167,95 D
4.1.1.03.0056 - AJUDA DESLOCAMENTO	398,00 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	276,46 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	113.979,56 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA	819,00 D
4.1.1.03.0061 - MÓVEIS	1.400,00 D
4.1.1.03.0062 - SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	3.600,00 D
4.1.1.03.0063 - DEDETIZAÇÃO	472,60 D
4.1.1.03.0064 - SERRALHERIA	2.499,19 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.080,47 D
4.1.1.03.0067 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS...	72,00 D
4.1.1.03.0068 - DESPESAS PORTARIA	869,00 D
4.1.1.03.0070 - DESPESAS SCE	2.784,26 D
4.1.1.03.0073 - EXTINTORES	810,00 D
4.1.1.03.0075 - DESPESAS FILTRO AGUA	437,77 D
4.1.1.03.0076 - DESPESAS ARTESANATO	250,00 D
<b>DESPESAS OPERAC. GERAIS-...</b>	<b>362.018,59 D</b>
<b>4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS</b>	
4.1.1.04.0001 - SUPERMERCADO	34.244,02 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	5.309,00 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	57.956,24 D
4.1.1.04.0006 - CABELEREIRO/BARBEIRO	25,92 D
4.1.1.04.0009 - TERAPIA OCUPACIONAL	475,70 D
4.1.1.04.0010 - MEDICOS/HOSPITAIS	1.400,00 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS	2.356,00 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	34.342,91 D
4.1.1.04.0018 - ACOMPANHANTE	17.804,46 D
4.1.1.04.0019 - 30% BENEFICIO IDOSOS	50.478,37 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	870,00 D
4.1.1.04.0022 - DESPESAS ISOLAMENTO COVID 19	168,00 D
4.1.1.04.0023 - DESPESAS COVID 19 - CONV. ESTADUAL	6.750,00 D
4.1.1.04.0024 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL	132.241,43 D
4.1.1.04.0025 - FUNDAÇÃO BB - EQUIPAMENTOS	1.642,50 D
4.1.1.04.0026 - FUNDAÇÃO BB - EPI	19.474,48 D
4.1.1.04.0027 - FUNDAÇÃO BB - ALIMENTOS	8.789,10 D
4.1.1.04.0028 - FUNDAÇÃO BB - HIGIENE E LIMPEZA	10.589,12 D
4.1.1.04.0029 - FUNDAÇÃO BB - UTENSILIOS	12.519,40 D
<b>DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS</b>	<b>397.436,65 D</b>
<b>4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR</b>	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	6.596,04 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.764,86 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	3.667,05 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	223,63 D
4.1.1.05.0005 - IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	614,05 D
4.1.1.05.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS - DUCATO	3.660,40 D
<b>DESPESAS COM VEICULOS DO LAR</b>	<b>20.526,03 D</b>
<b>4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
4.1.1.06.0007 - IOF	14,51 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	13,47 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>27,98 D</b>
<b>4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

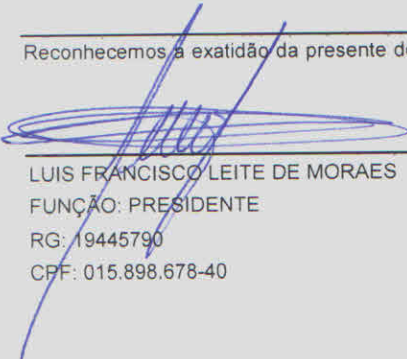
CNPJ: 46.368.429/0001-37

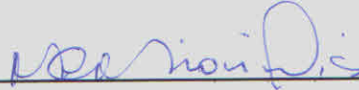
FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	6.550,20 D
4.1.1.07.0002 - JUROS / MULTAS	0,89 D
4.1.1.07.0006 - TAXA DE INTERMEDIÇÃO - CARTÃO CRÉ	0,49 D
4.1.1.07.0007 - PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,62 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.554,20 D</b>
<b>4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	
<b>4.2.1 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	
<b>4.2.1.01 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	
4.2.1.01.0003 - GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	11.000,00 D
4.2.1.01.0005 - AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.173,55 D
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>12.173,55 D</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>2.053.240,87 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>188.763,73 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>188.763,73 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

  
 LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 19445790  
 CPF: 015.898.678-40

  
 MARIA DO CARMO MIORI DIAS  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 042.234.048-06  
 TC/CRC: 1SP235026/O-0