

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000641

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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

3.1.1.01.0001 - BENEFICIO 70% - MORADORES 351.731,38 C

3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES 512.176,76 C

3.1.1.01.0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 565,00 C

MENSALIDADES 864.473,14 C**3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES**

3.1.1.02.0005 - BAZAR 40.761,74 C

3.1.1.02.0016 - ARTESANATO 626,20 C

3.1.1.02.0024 - FEIJOADA SOLIDARIA 100,00 C

PROMOCOES BENEFICIENTES 41.487,94 C**3.1.1.03 - CONVENIOS**

3.1.1.03.0028 - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2020 - 360 1.304,65 D

3.1.1.03.0029 - 2º AD. TERM. COLAB. 07/2020 MUN. 4 152.000,00 C

3.1.1.03.0030 - 2º AD. TERM. COLAB. 07/2020 EST. 4 21.999,84 C

3.1.1.03.0031 - 2º AD. TERM. COLAB. 07/2020 FED. 4 9.671,89 C

3.1.1.03.0032 - TERMO DE FOMENTO 16/2020 - 41609-6 65.080,51 C

3.1.1.03.0033 - TERMO DE FOMENTO 02/2021 - 41658-4 82.499,88 C

3.1.1.03.0034 - TERMO DE FOMENTO 03/2021 - 41659-2 71.492,78 C

CONVENIOS 381.440,25 C**3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS**

3.1.1.04.0001 - CARNÊ 17.892,00 C

3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FISICA 35.030,24 C

3.1.1.04.0014 - PROJETO EMPRESA 89.715,00 C

3.1.1.04.0017 - CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA 5.666,97 C

3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA 299.014,32 C

3.1.1.04.0021 - PROJETO TODOS SOMOS UM 3.000,00 C

3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA 54.476,65 C

3.1.1.04.0023 - SOLIDARE 2021 1.683,00 C

3.1.1.04.0024 - AFRESP 4.000,00 C

DOACOES DIVERSAS 510.480,18 C**3.1.1.05 - DONATIVOS DEPARTAMENTAIS**

3.1.1.05.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS 300,00 C

DONATIVOS DEPARTAMENTAIS 300,00 C**3.1.2 - OUTRAS RECEITAS****3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 44.967,34 C

3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS 905,55 C

3.1.2.01.0005 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 1.606,90 C

RECEITAS FINANCEIRAS 47.479,79 C**3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS**

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS 812,60 C

RECEITAS EVENTUAIS 812,60 C**3.1.2.03 - ASILADOS**

3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS 107.804,19 C

ASILADOS 107.804,19 C**3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000642
ENCERRADO EM: 31/12/2021

3.2.1.01.0004 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR 2.712,25 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.712,25 C

Total de RECEITAS 1.956.990,34 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.956.990,34 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.956.990,34 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	680.219,77 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	97.044,01 D
4.1.1.01.0003 - FERIAS	58.113,86 D
4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO	72.139,22 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	102.435,29 D
4.1.1.01.0006 - ACORDO TRABALHISTA	2.000,00 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	7.800,74 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO	25.609,00 D
4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE	53.143,91 D
4.1.1.01.0010 - AJUDA DE CUSTO	30,00 D
4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	76.413,76 D
4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS	33.730,48 D
4.1.1.01.0014 - UNIFORMES	8.766,60 D
4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE	11.723,47 D
4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS	19.390,73 D
4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE	8.791,68 D
4.1.1.01.0020 - SEGURO DE VIDA	4.543,60 D
4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO	12.540,98 D
4.1.1.01.0022 - EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	5.319,39 D
4.1.1.01.0023 - SALARIOS E ORDENADOS - ESTAGIARIO	9.600,00 D
4.1.1.01.0024 - VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO	1.980,00 D
4.1.1.01.0025 - CONVÊNIO CIEE - ESTAGIARIO	1.070,30 D
4.1.1.01.0026 - REEMBOLSO CAPACITAÇÃO	2.682,48 D
4.1.1.01.0027 - DESPESAS COVID 19	513,00 D
4.1.1.01.0028 - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	850,00 D
4.1.1.01.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO	10.841,56 D

DESPESAS TRABALHISTAS 1.307.293,63 D

4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS

4.1.1.02.0001 - FGTS	106.821,37 D
4.1.1.02.0002 - INSS	9.860,48 D

ENGARGOS TRABALHISTAS 116.681,85 D

4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS

4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	53.970,87 D
4.1.1.03.0003 - GAS	7.430,72 D
4.1.1.03.0004 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.008,40 D
4.1.1.03.0005 - CORREIOS	320,01 D
4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L	8.498,99 D
4.1.1.03.0007 - MATERIAIS ELETRICOS	3.687,70 D
4.1.1.03.0009 - TELEFONE	6.312,07 D
4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASAS	19.383,92 D
4.1.1.03.0017 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS	446,50 D
4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR	495,74 D
4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES	52.814,61 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA	925,88 D
4.1.1.03.0033 - MANUTENCOES EQUIPAMENTOS	4.793,39 D
4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E	508,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000843
ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.03.0036 - SERVIÇOS PRESTADOS	13.146,01 D
4.1.1.03.0039 - FESTA JULINA	45,05 D
4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO	23.158,28 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	540,60 D
4.1.1.03.0049 - CHAVEIRO	38,50 D
4.1.1.03.0050 - ELETRICISTA	1.693,25 D
4.1.1.03.0051 - JARDINAGEM / LIMPEZA DE TERRENO	1.306,90 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	3.574,40 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	396,35 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	946,35 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	98.549,60 D
4.1.1.03.0059 - MATERIAL PINTURA	771,46 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA	910,63 D
4.1.1.03.0061 - MÓVEIS	112,25 D
4.1.1.03.0062 - SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	46.742,10 D
4.1.1.03.0063 - DEDETIZAÇÃO	67,00 D
4.1.1.03.0064 - SERRALHERIA	8.242,30 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.509,61 D
4.1.1.03.0067 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	3.048,46 D
4.1.1.03.0068 - DESPESAS PORTARIA	100,00 D
4.1.1.03.0070 - DESPESAS SCE	3.672,12 D
4.1.1.03.0071 - ÁGUA MINERAL	8,00 D
4.1.1.03.0073 - MANUTENÇÕES SISTEMA DE INCENDIO	4.543,97 D
4.1.1.03.0075 - DESPESAS FILTRO AGUA	463,74 D
4.1.1.03.0076 - DESPESAS ARTESANATO	300,00 D
4.1.1.03.0077 - DESPESAS ATIVIDADES	27.506,57 D
4.1.1.03.0078 - DESPESAS CASAS	1.134,00 D
4.1.1.03.0080 - PROJETO TODOS SOMOS UM	3.000,00 D
4.1.1.03.0081 - SOLIDARE 2021	352,00 D
4.1.1.03.0082 - DESPESAS FERRAMENTAS	12,00 D
4.1.1.03.0083 - MATERIAIS HIDRAULICOS	967,74 D
4.1.1.03.0084 - DESPESAS SETOR LIMPEZA	280,56 D
DESPESAS OPERAC. GERAIS:	414.736,60 D
4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS	
4.1.1.04.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	60.648,27 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	7.639,40 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	29.380,37 D
4.1.1.04.0009 - TERAPIA OCUPACIONAL	345,16 D
4.1.1.04.0010 - MEDICOS/HOSPITAIS	978,26 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS	447,60 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	35.992,68 D
4.1.1.04.0018 - ACOMPANHANTE	13.251,30 D
4.1.1.04.0019 - 30% BENEFICIO IDOSOS	38.903,18 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	1.246,20 D
4.1.1.04.0025 - FUNDAÇÃO BB - EQUIPAMENTOS	23.400,00 D
4.1.1.04.0026 - FUNDAÇÃO BB - EPI	3.541,25 D
4.1.1.04.0028 - FUNDAÇÃO BB - HIGIENE E LIMPEZA	400,00 D
4.1.1.04.0029 - FUNDAÇÃO BB - UTENSILIOS	439,90 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS	216.613,57 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	6.158,60 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.796,74 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	620,00 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.190,71 D
4.1.1.05.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS - DUCATO	3.250,83 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	17.016,88 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA 000644
ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.06.0008 - IRRF S/ APLICAÇÕES	102,45 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	259,08 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	361,53 D

4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.968,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.968,53 D

Total de DESPESAS	2.075.672,79 D
--------------------------	-----------------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	118.682,45 D
--------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	118.682,45 D
---	---------------------

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