

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261

CNPJ/CPF: 02793827000125

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - Receitas</b>	<b>372.967,90 C</b>
<b>33 - Receitas Operacionais</b>	<b>372.967,90 C</b>
<b>3301 - Assistência Social</b>	<b>372.967,90 C</b>
<b>330101 - Subvenções</b>	<b>78.820,89 C</b>
2389 3.3.01.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederneiras	48.672,20 C
2390 3.3.01.01.0002 - Pref.Mun Pederneiras Estadual	27.679,86 C
2391 3.3.01.01.0003 - Pref. Mun Pederneiras Federal	2.468,83 C
<b>330102 - Contribuições e Doações</b>	<b>5.046,97 C</b>
2395 3.3.01.02.0003 - Doações Pessoas Jurídicas	5.046,97 C
<b>330103 - Recursos Próprios</b>	<b>274.079,51 C</b>
2398 3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos	274.079,51 C
<b>330104 - Receitas Financeiras</b>	<b>94,83 C</b>
2428 3.3.01.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras	94,80 C
4617 3.3.01.04.0002 - Receitas c/ descontos obtidos	0,03 C
<b>330105 - Gratuidades Recebidas</b>	<b>14.925,70 C</b>
7182 3.3.01.05.0001 - Isenções Usufruidas	14.925,70 C
<b>5 - Despesas</b>	<b>350.423,68 D</b>
<b>52 - Assistência Social</b>	<b>350.423,68 D</b>
<b>5201 - Trabalhistas</b>	<b>78.710,78 D</b>
<b>520101 - Despesas c/ Pessoal</b>	<b>58.975,40 D</b>
382 5.2.01.01.0001 - Ordenados e Salários	46.756,79 D
384 5.2.01.01.0003 - Horas Extras	618,98 D
385 5.2.01.01.0004 - GRRF	753,80 D
386 5.2.01.01.0005 - 13º Salário	3.550,58 D
388 5.2.01.01.0007 - Férias e Abono	3.088,86 D
401 5.2.01.01.0009 - Rescisão Contrato Trabalho	4.090,28 D
471 5.2.01.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	116,11 D
<b>520102 - Encargos Sociais</b>	<b>19.735,38 D</b>
402 5.2.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento	556,94 D
403 5.2.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS	4.252,74 D
8491 5.2.01.02.0011 - INSS Cota Patronal	14.925,70 D
<b>5202 - Despesas Gerais</b>	<b>237.570,15 D</b>
<b>520201 - Administrativas</b>	<b>219.677,90 D</b>
1775 5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica	5.666,63 D
1776 5.2.02.01.0002 - Telefone	6.433,62 D
1777 5.2.02.01.0003 - Água e Esgoto	4.376,83 D
1778 5.2.02.01.0004 - Honorários Contabeis	1.904,00 D
2227 5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias	5.585,26 D
2237 5.2.02.01.0007 - Uso e Consumo	2.140,05 D
2239 5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões	100.949,75 D
2240 5.2.02.01.0010 - Informática	3.580,00 D
2241 5.2.02.01.0011 - Material Gráfico	608,00 D
2242 5.2.02.01.0012 - Higiene e Limpeza	2.052,75 D
2244 5.2.02.01.0014 - Xerox/ Cartório	381,44 D
2402 5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento	1.146,00 D
2432 5.2.02.01.0023 - Internet	280,00 D
2729 5.2.02.01.0028 - Copa/ Cozinha	2.129,00 D
2734 5.2.02.01.0030 - Viagens e Estadias	63.314,97 D
2738 5.2.02.01.0033 - Propaganda e Publicidade	140,00 D

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261

CNPJ/CPF: 02793827000125

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
2887 5.2.02.01.0034 - Material P/ Escritório	944,50 D
3171 5.2.02.01.0041 - Livros, Impressos e Objetos	22,00 D
3181 5.2.02.01.0042 - Bens de Pequeno Valor	17.503,10 D
3218 5.2.02.01.0044 - Prevenção de Incêndio	520,00 D
<b>520202 - Despesas Tributárias</b>	<b>491,38 D</b>
1780 5.2.02.02.0001 - Impostos e Taxas	264,50 D
1781 5.2.02.02.0002 - Alvará	83,13 D
6099 5.2.02.02.0011 - Juros	143,75 D
<b>520204 - Depreciação e Amortização</b>	<b>3.120,37 D</b>
2229 5.2.02.04.0001 - Depreciação	3.120,37 D
<b>520206 - Projetos e Convênios</b>	<b>14.280,50 D</b>
3163 5.2.02.06.0002 - Serviços Profissionais Pagos	14.280,50 D
<b>5203 - Despesas c/ Manutenção</b>	<b>24.498,62 D</b>
<b>520301 - Manutenção de Instalações</b>	<b>22.778,86 D</b>
2231 5.2.03.01.0001 - Manutenção	6.581,10 D
2400 5.2.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	16.197,76 D
<b>520304 - Manutenção Equipamentos</b>	<b>935,76 D</b>
2250 5.2.03.04.0001 - Manutenção	815,76 D
3220 5.2.03.04.0002 - Peças e Acessórios	120,00 D
<b>520305 - Manutenção em Geral</b>	<b>784,00 D</b>
3180 5.2.03.05.0001 - Reparação de Móveis	784,00 D
<b>5204 - Serviços de Terceiros</b>	<b>9.644,13 D</b>
<b>520401 - Pessoas Físicas</b>	<b>9.633,15 D</b>
2256 5.2.04.01.0001 - Serviços Prestados	9.633,15 D
<b>520402 - Pessoas Jurídicas</b>	<b>10,98 D</b>
2258 5.2.04.02.0001 - Fretes e Carretos	10,98 D
	SUPERAVIT
	22.544,22