

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0216 CLUBE DA 3ª IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 02793827000125

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--|-------------------------|
| 3 - Receitas | 214.379,80 C |
| 33 - Receitas Operacionais | 214.379,80 C |
| 3301 - Assistência Social | 214.379,80 C |
| 330101 - Subvenções | 141.858,91 C |
| 2389 3.3.01.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederneiras | 54.028,61 C |
| 2390 3.3.01.01.0002 - Pref. Mun Pederneiras Estadual | 25.550,64 C |
| 2391 3.3.01.01.0003 - Pref. Mun Pederneiras Federal | 2.279,66 C |
| 5015 3.3.01.01.0016 - Emenda Parlamentar | 60.000,00 C |
| 330103 - Recursos Próprios | 61.570,09 C |
| 2398 3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos | 61.570,09 C |
| 330104 - Receitas Financeiras | 444,80 C |
| 2428 3.3.01.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras | 444,80 C |
| 330105 - Isenções Usufruídas | 10.506,00 C |
| 7182 3.3.01.05.0001 - INSS Cota Patronal | 10.506,00 C |
| 5 - Despesas | 182.846,53 D |
| 52 - Assistência Social | 182.846,53 D |
| 5201 - Trabalhistas | 55.514,89 D |
| 520101 - Despesas c/ Pessoal | 40.586,31 D |
| 382 5.2.01.01.0001 - Ordenados e Salários | 30.328,03 D |
| 384 5.2.01.01.0003 - Horas Extras | 439,63 D |
| 385 5.2.01.01.0004 - GRRF | 1.248,23 D |
| 386 5.2.01.01.0005 - 13º Salário | 2.132,84 D |
| 388 5.2.01.01.0007 - Férias e Abono | 4.331,67 D |
| 401 5.2.01.01.0009 - Rescisão Contrato Trabalho | 2.017,87 D |
| 471 5.2.01.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado | 88,04 D |
| 520102 - Encargos Sociais | 13.883,58 D |
| 402 5.2.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento | 392,01 D |
| 403 5.2.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS | 2.985,57 D |
| 8491 5.2.01.02.0011 - INSS Cota Patronal | 10.506,00 D |
| 520103 - Pessoal Benefícios | 1.045,00 D |
| 2998 5.2.01.03.0004 - Vale Refeição | 1.045,00 D |
| 5202 - Despesas Gerais | 91.236,20 D |
| 520201 - Administrativas | 82.349,86 D |
| 1775 5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica | 3.245,19 D |
| 1776 5.2.02.01.0002 - Telefone | 35,84 D |
| 1777 5.2.02.01.0003 - Água e Esgoto | 2.751,00 D |
| 1778 5.2.02.01.0004 - Honorários Contábeis | 2.036,00 D |
| 2227 5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias | 1.934,10 D |
| 2238 5.2.02.01.0008 - Certificado Digital | 198,00 D |
| 2239 5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões | 36.437,93 D |
| 2241 5.2.02.01.0011 - Material Gráfico | 215,00 D |
| 2242 5.2.02.01.0012 - Higiene e Limpeza | 2.544,45 D |
| 2244 5.2.02.01.0014 - Xerox/ Cartório | 920,60 D |
| 2402 5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento | 1.732,00 D |
| 2432 5.2.02.01.0023 - Internet | 1.210,75 D |
| 2433 5.2.02.01.0024 - Lanches e Refeições | 2.092,93 D |
| 2729 5.2.02.01.0028 - Copa/ Cozinha | 663,70 D |
| 2734 5.2.02.01.0030 - Viagens e Estádias | 3.431,50 D |
| 2738 5.2.02.01.0033 - Propaganda e Publicidade | 455,00 D |

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 02793827000125

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|---|-------------------------|
| 2887 5.2.02.01.0034 - Material P/ Escritório | 1.560,05 D |
| 3181 5.2.02.01.0042 - Bens de Pequeno Valor | 3.810,20 D |
| 3218 5.2.02.01.0044 - Prevenção de Incêndio | 1.715,00 D |
| 7195 5.2.02.01.0055 - Despesas com Manutenção | 11.126,12 D |
| 10169 5.2.02.01.0060 - Jardinagem | 184,50 D |
| 11654 5.2.02.01.0064 - Brindes Natalinos | 400,00 D |
| 13296 5.2.02.01.0071 - Combustíveis e Lubrificantes | 290,00 D |
| 14724 5.2.02.01.0073 - Hospedagem Website | 3.360,00 D |
| 520202 - Despesas Tributárias | 532,30 D |
| 1780 5.2.02.02.0001 - Impostos e Taxas | 439,64 D |
| 1781 5.2.02.02.0002 - Alvará | 89,55 D |
| 6099 5.2.02.02.0011 - Juros | 3,11 D |
| 520203 - Despesas Financeiras | 321,93 D |
| 1794 5.2.02.03.0001 - Juros | 48,37 D |
| 3380 5.2.02.03.0003 - IRRF S/ Aplicação | 268,35 D |
| 5612 5.2.02.03.0004 - IOF | 5,21 D |
| 520204 - Depreciação e Amortização | 8.032,11 D |
| 2229 5.2.02.04.0001 - Depreciação | 8.032,11 D |
| 5204 - Serviços de Terceiros | 36.095,44 D |
| 520401 - Serviços Prestados | 36.095,44 D |
| 2256 5.2.04.01.0001 - Pessoa Física | 25.770,00 D |
| 14816 5.2.04.01.0002 - Pessoa Jurídica | 10.325,44 D |
| | SUPERAVIT |
| | 31.533,27 |


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Tec. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84