

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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 N°.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3 - Receitas</b>	<b>753.900,00 C</b>
<b>33 - Receitas Operacionais</b>	<b>753.900,00 C</b>
<b>3301 - Assistência Social</b>	<b>753.900,00 C</b>
<b>330101 - Subvenções</b>	<b>410.911,20 C</b>
2389 3.3.01.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederneiras	52.368,00 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	8.523,01 C
16467 3.3.01.01.0025 - Verba Federal	100.000,00 C
16788 3.3.01.01.0026 - Fundo Municipal do Idoso	224.469,55 C
<b>330102 - Contribuições e Doações</b>	<b>78.198,64 C</b>
13284 3.3.01.02.0008 - Donativos de Mensalidades	78.198,64 C
<b>330103 - Recursos Próprios</b>	<b>245.686,49 C</b>
2398 3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos	245.686,49 C
<b>330104 - Receitas Financeiras</b>	<b>4.362,25 C</b>
2428 3.3.01.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras	4.362,25 C
<b>330105 - Isenções Usufruídas</b>	<b>14.741,42 C</b>
7182 3.3.01.05.0001 - INSS Cota Patronal	14.741,42 C
<b>5 - Despesas</b>	<b>621.728,73 D</b>
<b>52 - Assistência Social</b>	<b>621.728,73 D</b>
<b>5201 - Trabalhistas</b>	<b>84.992,21 D</b>
<b>520101 - Despesas c/ Pessoal</b>	<b>55.005,39 D</b>
382 5.2.01.01.0001 - Ordenados e Salários	46.216,12 D
384 5.2.01.01.0003 - Horas Extras	616,01 D
386 5.2.01.01.0005 - 13º Salário	4.213,16 D
388 5.2.01.01.0007 - Férias e Abono	3.837,46 D
471 5.2.01.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	122,64 D
<b>520102 - Encargos Sociais</b>	<b>19.691,82 D</b>
402 5.2.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento	550,03 D
403 5.2.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS	4.400,37 D
8491 5.2.01.02.0011 - INSS Cota Patronal	14.741,42 D
<b>520103 - Pessoal Benefícios</b>	<b>10.295,00 D</b>
2998 5.2.01.03.0004 - Vale Refeição	10.295,00 D
<b>5202 - Despesas Gerais</b>	<b>294.592,69 D</b>
<b>520201 - Administrativas</b>	<b>276.882,33 D</b>
1775 5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica	7.434,90 D
1777 5.2.02.01.0003 - Água e Esgoto	5.622,90 D
1778 5.2.02.01.0004 - Honorários Contábeis	2.613,00 D
2227 5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias	2.707,03 D
2237 5.2.02.01.0007 - Uso e Consumo	2.038,92 D
2238 5.2.02.01.0008 - Certificado Digital	198,00 D
2239 5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões	131.033,17 D
2240 5.2.02.01.0010 - Informática	245,00 D
2241 5.2.02.01.0011 - Material Gráfico	225,00 D
2242 5.2.02.01.0012 - Higiene e Limpeza	13.127,78 D
2401 5.2.02.01.0020 - Gastos Gerais Administrativos	1.221,00 D
2402 5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento	1.334,53 D
2432 5.2.02.01.0023 - Internet	1.400,50 D

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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		01/01/2023 a 31/12/2023
2433	5.2.02.01.0024 - Lanches e Refeições	643,33 D
2729	5.2.02.01.0028 - Copa/ Cozinha	760,00 D
2730	5.2.02.01.0029 - Utensílios de Cozinha	451,90 D
2734	5.2.02.01.0030 - Viagens e Estádias	87.821,70 D
2738	5.2.02.01.0033 - Propaganda e Publicidade	1.000,00 D
2887	5.2.02.01.0034 - Material P/ Escritório	3.237,25 D
3181	5.2.02.01.0042 - Bens de Pequeno Valor	1.999,56 D
3366	5.2.02.01.0046 - Material Esportivo	5.785,00 D
13063	5.2.02.01.0067 - Assistência Médica	74,56 D
14724	5.2.02.01.0073 - Hospedagem Website	5.042,40 D
15162	5.2.02.01.0077 - Materiais Descartáveis	864,90 D
<b>520202 - Despesas Tributárias</b>		<b>2.540,31 D</b>
1780	5.2.02.02.0001 - Impostos e Taxas	2.185,64 D
1781	5.2.02.02.0002 - Alvará	105,50 D
6099	5.2.02.02.0011 - Juros	249,17 D
<b>520203 - Despesas Financeiras</b>		<b>937,06 D</b>
1794	5.2.02.03.0001 - Juros	7,58 D
3380	5.2.02.03.0003 - IRRF S/ Aplicação	923,10 D
5612	5.2.02.03.0004 - IOF	6,38 D
<b>520204 - Depreciação e Amortização</b>		<b>14.232,99 D</b>
2229	5.2.02.04.0001 - Depreciação	14.232,99 D
<b>5203 - Despesas c/ Manutenção</b>		<b>36.560,90 D</b>
<b>520301 - Manutenção Bens e Instalações</b>		<b>29.354,03 D</b>
2400	5.2.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	29.354,03 D
<b>520303 - Manutenção de Veículos</b>		<b>3.042,95 D</b>
2235	5.2.03.03.0001 - Peças e Acessórios	530,00 D
2253	5.2.03.03.0004 - Seguros	1.498,83 D
2438	5.2.03.03.0006 - IPVA / Multa / Despachante	1.014,12 D
<b>520304 - Manutenção Equipamentos</b>		<b>2.780,00 D</b>
2250	5.2.03.04.0001 - Manutenção	2.630,00 D
3220	5.2.03.04.0002 - Peças e Acessórios	150,00 D
<b>520305 - Manutenção em Geral</b>		<b>1.383,92 D</b>
3180	5.2.03.05.0001 - Reparação de Móveis	1.383,92 D
<b>5204 - Serviços de Terceiros</b>		<b>205.582,93 D</b>
<b>520401 - Serviços Prestados</b>		<b>26.133,50 D</b>
2256	5.2.04.01.0001 - Pessoa Física	26.133,50 D
<b>520402 - Pessoas Jurídicas</b>		<b>179.449,43 D</b>
2259	5.2.04.02.0002 - Serviços Prestados	179.449,43 D
		SUPERAVIT
		132.171,27

JOÃO AFONSO RAMPAZO  
CPF: 604.079.808-49

  
ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA  
CPF: 043.889.038-84  
Tec Contabilidade  
CRC: 1SP180822/O-7/SP