

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000023

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS**

3.3.1.01.0002 - REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.093,09 C
3.3.1.01.0003 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	268.775,45 C
3.3.1.01.0004 - ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES	248.918,00 C
3.3.1.01.0006 - DIARIA DO BOM PRATO	395.664,50 C
3.3.1.01.0007 - SEC. ESTAD DE DESENV SOCIAL- BP	1.870.542,04 C
3.3.1.01.0008 - SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-ACDEM 4	297.351,12 C
3.3.1.01.0011 - SEC. MUN DE SAUDE - SMS	245.731,03 C
3.3.1.01.0012 - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - NICOLAU	1.288.396,43 C
3.3.1.01.0013 - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SME	415.562,09 C
3.3.1.01.0014 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ABRIGO	1.026.589,85 C
3.3.1.01.0015 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 2	836.134,92 C
3.3.1.01.0017 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-CCA	548.964,96 C
3.3.1.01.0018 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 5	502.627,96 C
3.3.1.01.0019 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 6	637.216,85 C
3.3.1.01.0021 - SEC MUN INOV E TECNO - TELEC 1	70.320,00 C
3.3.1.01.0023 - SEC MUN INOV E TECNO - TELEC 3	70.320,00 C
3.3.1.01.0028 - FUNDO NAC DE ALIM ESCOLAR - PDDE	13.920,00 C
3.3.1.01.0029 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	38.105,32 C
3.3.1.01.0030 - PROJETO REVITALIZAÇÃO - BP	27.906,00 C
3.3.1.01.0032 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 7	807.754,64 C
3.3.1.01.0033 - REND. FINACEIROS BOM PRATO	2.103,43 C

RECEITAS OPERACIONAIS**9.642.997,68 C****3.4 - OUTRAS RECEITAS****3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS****3.4.1.01 - RECEITA DE TRANSFERENCIA**

3.4.1.01.0002 - RECEBIMENTO DE SEGURO	2.121,67 C
3.4.1.01.0006 - GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00 C

RECEITA DE TRANSFERENCIA**22.121,67 C****Total de RECEITAS****9.665.119,35 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****9.665.119,35 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****9.665.119,35 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - CONTABILIDADE	6.000,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.736.546,27 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	473.293,56 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	341.284,06 D
5.1.1.01.0005 - MANUTENÇÃO	71.704,67 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.199,33 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	358.220,66 D
5.1.1.01.0009 - INSS AUTONOMOS	3.137,26 D
5.1.1.01.0014 - SEGURO DE VIDA	733,22 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS IMOVEIS	9.081,09 D
5.1.1.01.0016 - SEGUROS CARROS	4.464,01 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONIA	44.902,66 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	72.429,10 D
5.1.1.01.0019 - SANEAMENTO BÁSICO	80.845,41 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.791,88 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000023

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	436.166,16 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	36.180,05 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	3.745,82 D
5.1.1.01.0028 - UTENSÍLIOS	25.217,33 D
5.1.1.01.0029 - PIS	44.846,82 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÃO CONTRATUAL	64.586,42 D
5.1.1.01.0031 - MULTA RESCISORIA	85.874,39 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	119.418,07 D
5.1.1.01.0034 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	178.178,78 D
5.1.1.01.0038 - TV A CABO	1.134,62 D
5.1.1.01.0039 - VALE TRANSPORTE	66.745,82 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS UNIFORMES	6.253,50 D
5.1.1.01.0041 - MONITORAMENTO	5.014,00 D
5.1.1.01.0042 - DESPESA TRANSPORTE	6.493,50 D
5.1.1.01.0043 - BILHETE ÚNICO	16.800,64 D
5.1.1.01.0044 - EQUIP. DE SEGURANÇA EPIS	6.828,33 D
5.1.1.01.0046 - GÁS	47.078,94 D
5.1.1.01.0047 - MEDICINA DO TRABALHO	12.098,00 D
5.1.1.01.0048 - DESPESAS EXAMES	1.800,00 D
5.1.1.01.0049 - ALIMENTAÇÃO	683.735,64 D
5.1.1.01.0050 - GENERO ALIMENTICIOS BOM PRATO	1.042.879,01 D
5.1.1.01.0053 - COMBUSTIVEL	14.559,89 D
5.1.1.01.0056 - FARMACIA	9.193,25 D
5.1.1.01.0062 - CONTABILIDADE BOM PRATO	12.000,00 D
5.1.1.01.0063 - SALÁRIOS A PAGAR BOM PRATO	461.875,99 D
5.1.1.01.0064 - FÉRIAS BOM PRATO	67.517,72 D
5.1.1.01.0065 - 13º SALÁRIO BOM PRATO	43.358,30 D
5.1.1.01.0066 - MANUTENÇÃO BOM PRATO	27.450,70 D
5.1.1.01.0067 - PRESTAÇÃO SERVIÇO BOM PRATO	11.158,64 D
5.1.1.01.0068 - FGTS BOM PRATO	45.437,64 D
5.1.1.01.0069 - INSS AUTONOMOS BOM PRATO	1.317,36 D
5.1.1.01.0070 - ASSISTENCIA MEDICA BOM PRATO	57.652,17 D
5.1.1.01.0071 - AUDITORIA BOM PRATO	14.917,42 D
5.1.1.01.0072 - SEGURO DE VIDA BOM PRATO	3.208,53 D
5.1.1.01.0073 - TELEFONIA BOM PRATO	3.879,67 D
5.1.1.01.0074 - ENERGIA ELETRICA BOM PRATO	35.064,35 D
5.1.1.01.0075 - SANEAMENTO BÁSICO BOM PRATO	36.278,10 D
5.1.1.01.0076 - MAT. ESCRITORIO BOM PRATO	6.904,36 D
5.1.1.01.0077 - ALUGUEIS BOM PRATO	114.054,00 D
5.1.1.01.0078 - DEPRECIAÇÃO BOM PRATO	18.035,04 D
5.1.1.01.0080 - UTENSÍLIOS BOM PRATO	19.720,52 D
5.1.1.01.0081 - PIS BOM PRATO	5.703,85 D
5.1.1.01.0082 - RESCISÃO BOM PRATO	3.028,83 D
5.1.1.01.0083 - MULTA RESCISORIA BOM PRATO	11.384,76 D
5.1.1.01.0084 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA BOM PRATO	108.914,80 D
5.1.1.01.0085 - CESTA BASICA BOM PRATO	38.188,38 D
5.1.1.01.0086 - VALE TRANSPORTE BOM PRATO	21.683,99 D
5.1.1.01.0087 - UNIFORMES BOM PRATO	5.465,00 D
5.1.1.01.0088 - MONITORAMENTO BOM PRATO	2.478,00 D
5.1.1.01.0089 - EQUIP DE SEGURANÇA BOM PRATO	4.904,78 D
5.1.1.01.0090 - GÁS BOM PRATO	43.781,21 D
5.1.1.01.0091 - MEDICINA DO TRABALHO BOM PRATO	3.776,00 D
5.1.1.01.0092 - DESP. EXAMES BOM PRATO	1.341,08 D
5.1.1.01.0099 - INSS BOM PRATO	25,99 D
5.1.1.01.0100 - VALE TRANSPORTE P.S BOM PRATO	150,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	9.428.119,34 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0002 - IPTU	17.738,14 D
5.1.1.02.0003 - IPVA	602,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Nº do Diário: 000023

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.698,88 D
5.1.1.02.0005 - IRRF S/ PREST. SERVIÇO	13.806,83 D
5.1.1.02.0007 - IPTU BOM PRATO	5.505,90 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL BOM PRATO	2.376,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.727,83 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS EMPRÉSTIMO	17.522,20 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	46.342,68 D
5.1.1.03.0005 - TFE	913,01 D
5.1.1.03.0006 - TAXAS E GUIAS	4,85 D
5.1.1.03.0008 - TFE BOM PRATO	488,51 D
5.1.1.03.0009 - DESPESAS BANCÁRIAS BOM PRATO	1.563,27 D
5.1.1.03.0010 - JUROS PAGO	5.854,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72.689,14 D

Total de DESPESAS

9.544.536,31 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**120.583,04 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**120.583,04 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



 LUIS ARAUJO FRANÇA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.836.838-1

CPF: 074.874.348-00



 MARIA JOSE CRISTOVAM

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 164.960.628-11

CT/CRC: 1SP167540/0-3