

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000024

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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	23.558,62 C
3.3.1.01.0003 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	221.266,87 C
3.3.1.01.0004 - ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES	195.153,00 C
3.3.1.01.0006 - DIARIA DO BOM PRATO	502.199,00 C
3.3.1.01.0007 - SEC. ESTAD DE DESENV SOCIAL- BP	2.578.938,48 C
3.3.1.01.0008 - SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-ACDEM 4	309.601,36 C
3.3.1.01.0011 - SEC. MUN DE SAUDE - SMS	317.144,40 C
3.3.1.01.0012 - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - NICOLAU	855.949,42 C
3.3.1.01.0013 - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SME	279.802,95 C
3.3.1.01.0014 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ABRIGO	944.713,25 C
3.3.1.01.0015 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 2	864.998,94 C
3.3.1.01.0017 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-CCA	504.414,35 C
3.3.1.01.0018 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 5	519.030,90 C
3.3.1.01.0019 - SEC. MUN AS E DES SOCIAL-ACDEM 6	664.966,99 C
3.3.1.01.0021 - SEC MUN INOV E TECNO - TELEC 1	67.490,79 C
3.3.1.01.0023 - SEC MUN INOV E TECNO - TELEC 3	68.186,29 C
3.3.1.01.0028 - FUNDO NAC DE ALIM ESCOLAR - PDDE	5.200,00 C
3.3.1.01.0029 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	23.912,07 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	821.997,96 C
3.3.1.01.0033 - REND. FINACEIROS BOM PRATO	2.489,62 C

RECEITAS OPERACIONAIS**9.798.921,26 C****3.4 - OUTRAS RECEITAS****3.4.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS****3.4.1.01 - RECEITA DE TRANSFERENCIA**

3.4.1.01.0006 - GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00 C
3.4.1.01.0009 - RESTITUIÇÃO PIS	271.781,44 C
3.4.1.01.0010 - RECEITA VOLUNTÁRIA	20.160,00 C

RECEITA DE TRANSFERENCIA**396.941,44 C****Total de RECEITAS****10.195.862,70 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****10.195.862,70 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****10.195.862,70 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	8.400,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.429.613,35 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	516.012,49 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	331.646,31 D
5.1.1.01.0005 - MANUTENÇÃO	109.751,86 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.322,59 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	321.340,09 D
5.1.1.01.0009 - INSS AUTONOMOS	703,20 D
5.1.1.01.0012 - AUDITORIA	5.000,00 D
5.1.1.01.0014 - SEGURO DE VIDA	786,56 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS IMOVEIS	6.074,46 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONIA	43.768,70 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	55.017,10 D
5.1.1.01.0019 - SANEAMENTO BÁSICO	35.081,38 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000024

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.811,96 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	378.101,78 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	37.411,78 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	4.290,97 D
5.1.1.01.0028 - UTENSÍLIOS	18.710,30 D
5.1.1.01.0029 - PIS	40.096,58 D
5.1.1.01.0030 - RESCISÃO CONTRATUAL	34.354,01 D
5.1.1.01.0031 - MULTA RESCISORIA	84.292,97 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	123.646,72 D
5.1.1.01.0034 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	168.707,63 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS VESTUÁRIO	1.021,00 D
5.1.1.01.0038 - TV A CABO	592,11 D
5.1.1.01.0039 - VALE TRANSPORTE	43.404,74 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS UNIFORMES	6.199,47 D
5.1.1.01.0041 - MONITORAMENTO	7.320,00 D
5.1.1.01.0042 - DESPESA TRANSPORTE	3.541,96 D
5.1.1.01.0043 - BILHETE ÚNICO	6.195,16 D
5.1.1.01.0044 - EQUIP. DE SEGURANÇA EPIS	3.619,76 D
5.1.1.01.0046 - GÁS	19.256,26 D
5.1.1.01.0047 - MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00 D
5.1.1.01.0049 - ALIMENTAÇÃO	618.338,62 D
5.1.1.01.0050 - GENERO ALIMENTICIOS BOM PRATO	1.614.217,23 D
5.1.1.01.0053 - COMBUSTIVEL	9.858,69 D
5.1.1.01.0054 - ESTACIONAMENTO	23,00 D
5.1.1.01.0056 - FARMACIA	5.472,08 D
5.1.1.01.0062 - CONTABILIDADE BOM PRATO	12.000,00 D
5.1.1.01.0063 - SALÁRIOS A PAGAR BOM PRATO	576.102,08 D
5.1.1.01.0064 - FÉRIAS BOM PRATO	48.894,83 D
5.1.1.01.0065 - 13º SALÁRIO BOM PRATO	50.435,54 D
5.1.1.01.0066 - MANUTENÇÃO BOM PRATO	27.766,75 D
5.1.1.01.0067 - PRESTAÇÃO SERVIÇO BOM PRATO	16.643,75 D
5.1.1.01.0068 - FGTS BOM PRATO	54.335,34 D
5.1.1.01.0069 - INSS AUTONOMOS BOM PRATO	2.318,58 D
5.1.1.01.0070 - ASSISTENCIA MEDICA BOM PRATO	61.318,93 D
5.1.1.01.0071 - AUDITORIA BOM PRATO	7.500,02 D
5.1.1.01.0072 - SEGURO DE VIDA BOM PRATO	3.433,86 D
5.1.1.01.0073 - TELEFONIA BOM PRATO	3.832,60 D
5.1.1.01.0074 - ENERGIA ELETRICA BOM PRATO	39.439,35 D
5.1.1.01.0075 - SANEAMENTO BÁSICO BOM PRATO	29.019,54 D
5.1.1.01.0076 - MAT. ESCRITORIO BOM PRATO	18.115,98 D
5.1.1.01.0077 - ALUGUEIS BOM PRATO	105.549,50 D
5.1.1.01.0078 - DEPRECIAÇÃO BOM PRATO	19.065,72 D
5.1.1.01.0080 - UTENSÍLIOS BOM PRATO	20.655,33 D
5.1.1.01.0081 - PIS BOM PRATO	6.865,04 D
5.1.1.01.0082 - RESCISÃO BOM PRATO	3.593,75 D
5.1.1.01.0083 - MULTA RESCISORIA BOM PRATO	5.740,77 D
5.1.1.01.0084 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA BOM PRATO	225.959,51 D
5.1.1.01.0085 - CESTA BASICA BOM PRATO	39.421,60 D
5.1.1.01.0086 - VALE TRANSPORTE BOM PRATO	23.202,76 D
5.1.1.01.0087 - UNIFORMES BOM PRATO	5.435,80 D
5.1.1.01.0088 - MONITORAMENTO BOM PRATO	2.832,00 D
5.1.1.01.0089 - EQUIP DE SEGURANÇA BOM PRATO	5.706,90 D
5.1.1.01.0090 - GÁS BOM PRATO	74.563,06 D
5.1.1.01.0091 - MEDICINA DO TRABALHO BOM PRATO	2.630,00 D
5.1.1.01.0092 - DESP. EXAMES BOM PRATO	1.498,14 D
5.1.1.01.0100 - VALE TRANSPORTE P.S BOM PRATO	475,20 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

9.735.555,10 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000024

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.02.0002 - IPTU	18.844,64 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.533,66 D
5.1.1.02.0005 - IRRF S/ PREST. SERVIÇO	10.431,32 D
5.1.1.02.0006 - JUROS PAGOS S/ IPTU	1,26 D
5.1.1.02.0007 - IPTU BOM PRATO	5.692,20 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL BOM PRATO	2.367,72 D
5.1.1.02.0009 - JUROS S/ IRRF RENDIMENTOS	11.921,81 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.792,61 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	12.874,22 D
5.1.1.03.0005 - TFE	952,30 D
5.1.1.03.0006 - TAXAS E GUIAS	2.506,92 D
5.1.1.03.0008 - TFE BOM PRATO	509,52 D
5.1.1.03.0009 - DESPESAS BANCÁRIAS BOM PRATO	184,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	17.027,41 D
5.3 - OUTRAS DESPESAS	
5.3.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.3.1.01 - DESPESAS COM TRANSFERENCIAS	
5.3.1.01.0006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.160,00 D
DESPESAS COM TRANSFERENCIAS	20.160,00 D

Total de DESPESAS**9.835.535,12 D****(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****360.327,58 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**360.327,58 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

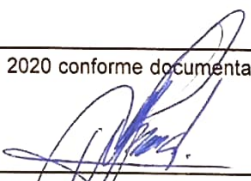


 LUIS ARAUJO FRANÇA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.836.838-1

CPF: 074.874.348-00



 MARIA JOSE CRISTOVAM

FUNÇÃO: CONTÁBORA

CPF: 164.960.628-11

CT/CRC: 1SP167540/0-3