

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°.

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA			
3 - Receitas			753.900,00 C
33 - Receitas Operacionais			753.900,00 C
3301 - Assistência Social			753.900,00 C
330101 - Subvenções			410.911,20 C
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
330102 - Contribuições e Doações			78.198,64 C
13284	3.3.01.02.0008 - Donativos de Mensalidades		78.198,64 C
330103 - Recursos Próprios			245.686,49 C
2398	3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos		245.686,49 C
330104 - Receitas Financeiras			4.362,25 C
2428	3.3.01.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras		4.362,25 C
330105 - Isenções Usufruidas			14.741,42 C
7182	3.3.01.05.0001 - INSS Cota Patronal		14.741,42 C
5 - Despesas			621.728,73 D
52 - Assistência Social			621.728,73 D
5201 - Trabalhistas			84.992,21 D
520101 - Despesas c/ Pessoal			55.005,39 D
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
520102 - Encargos Sociais			19.691,82 D
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
520103 - Pessoal Benefícios			10.295,00 E
2998	5.2.01.03.0004 - Vale Refeição		10.295,00 E
5202 - Despesas Gerais			294.592,69 E
520201 - Administrativas			276.882,33 E
1775	5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica		7.434,90 E
1777	5.2.02.01.0003 - Água e Esgoto		5.622,90 E
1778	5.2.02.01.0004 - Honorários Contabeis		2.613,00 E
2227	5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias		2.707,03 E
2237	5.2.02.01.0007 - Uso e Consumo		2.038,92 E
2238	5.2.02.01.0008 - Certificado Digital		198,00 E
2239	5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões		131.033,17 E
2240	5.2.02.01.0010 - Informática		245,00 E
2241	5.2.02.01.0011 - Material Gráfico		225,00 E
2242	5.2.02.01.0012 - Higiene e Limpeza		13.127,78 E
2401	5.2.02.01.0020 - Gastos Gerais Administrativos		1.221,00 E
2402	5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento		1.334,53 E
2432	5.2.02.01.0023 - Internet		1.400,50 E

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
520202 - Despesas Tributárias		2.540,31 D
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
520203 - Despesas Financeiras		937,06 D
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
520204 - Depreciação e Amortização		14.232,99 D
2229	5.2.02.04.0001 - Depreciação	14.232,99 D
5203 - Despesas c/ Manutenção		36.560,90 D
520301 - Manutenção Bens e Instalações		29.354,03 D
2400	5.2.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	29.354,03 D
520303 - Manutenção de Veículos		3.042,95 D
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
520304 - Manutenção Equipamentos		2.780,00 D
2250	5.2.03.04.0001 - Manutenção	2.630,00 D
3220	5.2.03.04.0002 - Peças e Acessórios	150,00 D
520305 - Manutenção em Geral		1.383,92 D
3180	5.2.03.05.0001 - Reparação de Móveis	1.383,92 D
5204 - Serviços de Terceiros		205.582,93 D
520401 - Serviços Prestados		26.133,50 D
2256	5.2.04.01.0001 - Pessoa Física	26.133,50 D
520402 - Pessoas Jurídicas		179.449,43 D
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