

Empresa: **OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C**
 C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

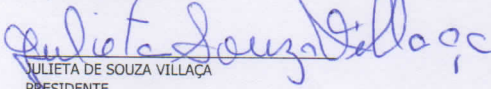
Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/06/2020
 Hora: 14:27:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61571,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	-2680,94
MULTAS DE MORA	-712,64
ISS A RECOLHER	-27,51
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	-1940,79
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-58887,61
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-44,55
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	-2814,03
TRABALHO VOLUNTARIO	-15000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	-593,74
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS E DESCONTOS	-40435,29
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	
AUTONOMOS	1331,24
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-1199154,50
FERIAS	-167230,33
FGTS	-10560,00
SALARIOS E ORDENADOS	-3701,03
SEGURO DE VIDA	-5299,09
VALE TRANSPORTE	-3933,75
AGUA E ESGOTO - U1	-45676,10
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-1655,32
DESPESAS DIVERSAS	-1079,87
ENERGIA ELETRICA - U1	-2905,22
HONORARIOS CONTABEIS	-127,10
MANUTENÇÃO E CONserto	-8,80
MANUTENÇÃO PREDIO - ED	-3457,63
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-5966,00
TELEFONE - U1	-1497,14
LIMPEZA E HIGIENE - CONSUMIDOS	-2377,86
ATIVIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAI	-2733,72
GENEROS ALIM CONSUMIDOS NA ESCOLA	-1426,23
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	-27084,98
TRABALHO VOLUNTARIO	-1764,00
IMPOSTOS E TAXAS	-11850,39
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1832,72
DESPESAS BANCARIAS	-29548,80
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	
AUTONOMOS	-244,25
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-538,31
FERIAS	-1962,02
FGTS	-808.327,27
SALARIOS E ORDENADOS	-47280,00
VALE TRANSPORTE	-22197,09
RESCISÕES	-30022,28
INSS RETIDO	-34193,05
AGUA E ESGOTO - U1	-263285,58
AGUA E ESGOTO - U2	-7291,91
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-21891,72
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	-617,92
CONSUMO DE GAS	-2357,66
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-1620,20
DESPESAS COM TRANSPORTE	-10593,43
DESPESAS COM VEICULOS	-3375,66
DESPESAS DIVERSAS	-7829,00
ENERGIA ELETRICA - U1	-58001,53
ENERGIA ELETRICA - U2	-99874,00
MANUTENÇÃO E CONserto - AS	-12495,03
MANUTENÇÃO PREDIO - AS	-76,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-2544,40
TELEFONE - U1	-2504,45
TELEFONE - U2	-2391,67
GENEROS ALIMENT CONSUMIDO NO PROJETO	-2634,57
LIMPEZA E HIGIENE - CONSUMIDOS	-30333,72
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	-1181,89
TRABALHO VOLUNTARIO	-1405,37
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-8584,86
DESPESAS BANCARIAS	-27084,97
MULTAS DIVERSAS	-197,25
CONTRIBUIÇÃO INSS - PATRONAL	-21772,80
AÇÃO SOCIAL	
GENEROS ALIMENT. E AFINS DISTRIBUIDOS	-3175,64
LIMPEZA, HIGIENE - DISTRIBUIDOS	-522,21
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS - DISTRIBUIDOS	-40,81
SUSTENTABILIDADE	
AGUA E ESGOTO - BZ	-80950,60
ALUGUEL BAZAR	-174.526,94
ALUGUEL BAZAR II	-20784,99
DESPESAS COM EVENTOS	-105741,95
	-48000,00
	-568,64
	-16463,74
	-1950,00
	-5769,30

ENERGIA ELETRICA - BZ	-471,88
TRABALHO VOLUNTARIO	-23846,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1275893,74
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	277.269,67
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS - PF	9580,00
DOAÇÃO DE PRODUTOS	54169,95
DOAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS	20435,25
DOAÇÃO JUIZADO ESPECIAL	7681,00
DOAÇÃO EM ESPECIE	928,56
DOAÇÕES RECEBIDAS -PF	30536,13
DOAÇÕES RECEBIDAS- PJ	2450,07
RENUNCIA FISCAL	53868,52
TRABALHO VOLUNTARIO	40435,29
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	57184,90
RECEITAS ATIV. DE SUSTENTABILIDADE	115.824,93
BAZAR - VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	22086,78
BAZAR BENEFICIENTE	15820,75
EVENTOS E PROMOÇÕES	54071,00
TRABALHO VOLUNTARIO	23846,40
RECEITAS C/AÇÃO SOCIAL	174.526,94
GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS REC EM	20784,99
LIMPEZA, HIGIENE E AFINS REC EM DOAÇÃO	105741,95
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS REC. EM	48000,00
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL - OPERACIONAIS PUBLICAS	576.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CONVENIO FUCONDI	576000,00
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL	21.772,80
TRABALHO VOLUNTARIO	21772,80
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	29.548,80
TRABALHO VOLUNTARIO	29548,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DIVERSAS	80.950,60
CONTRIB SOCIAIS - ISENÇÕES - CONTRIB INSS - PATRONAL	80950,60
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	16499,44

COTIA, 22 de Junho de 2020


 JULIETA DE SOUZA VILLAÇA
 PRESIDENTE
 CPF: 257.459.508-46


 SUELI CORREGIARI JORGE
 Reg. no CRC - 1SP209133/O-7
 CPF: 903.878.848-04