

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 59619478000147

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 29180

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - RECEITAS	858.208,47 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	569.824,25 C
3101 - RECEITA DE VENDAS	569.824,25 C
310102 - RECEITAS ENT SEM FINS LUCRATIV	569.824,25 C
3101 3.1.01.02.0001 - EVENTOS/BUFFET	131.638,42 C
3102 3.1.01.02.0002 - CONVENIO BERCO	21.000,00 C
3103 3.1.01.02.0003 - DOAÇÕES RECEBIDAS	310.242,03 C
3104 3.1.01.02.0004 - BAZAR	21.737,00 C
3105 3.1.01.02.0005 - SORTEIOS	14.625,00 C
3106 3.1.01.02.0006 - RECICLAVEIS	36.565,80 C
3107 3.1.01.02.0007 - BINGO	10.179,50 C
3108 3.1.01.02.0008 - CRECHE (DOACOES)	16.686,50 C
3111 3.1.01.02.0022 - QUADRA	7.150,00 C
32 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	288.384,22 C
3201 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	288.384,22 C
320101 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	288.384,22 C
1585 3.2.01.01.0006 - INDENIZACOES DE SEGUROS	7.893,82 C
2876 3.2.01.01.0007 - REND APLIC FINANCEIRA	21.754,41 C
3539 3.2.01.01.0009 - CREDITO NFP	258.735,99 C
4 - DESPESAS	409.901,61 D
41 - DESPESAS	2.378.897,89 D
4101 - DESPESAS TRABALHISTAS	1.725.793,43 D
410101 - REMUNERAÇÕES E PROVENTOS	1.506.696,95 D
278 4.1.01.01.0002 - SALÁRIOS	1.354.043,93 D
283 4.1.01.01.0007 - FÉRIAS	24.933,63 D
284 4.1.01.01.0008 - 13º SALÁRIO	125.540,01 D
286 4.1.01.01.0010 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.179,38 D
410102 - OUTRAS DEPESAS TRABALHISTAS	89.647,13 D
288 4.1.01.02.0001 - VALE TRANSPORTE	746,17 D
291 4.1.01.02.0004 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTACAO	2.075,92 D
292 4.1.01.02.0005 - PROG. ALIMENT. TRABALHADOR	86.825,04 D
410103 - ENCARGOS SOCIAIS	129.449,35 D
296 4.1.01.03.0002 - FGTS	129.449,35 D
4102 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	653.104,46 D
410201 - DFESPESAS OPERACIONAIS	653.104,46 D
300 4.1.02.01.0001 - COMISSÕES	2.934,54 D
302 4.1.02.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO	10.757,60 D
303 4.1.02.01.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	13.531,92 D
304 4.1.02.01.0005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.936,75 D
306 4.1.02.01.0007 - CORREIO E MALOTES	36,40 D
307 4.1.02.01.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	89,92 D
308 4.1.02.01.0009 - SEGUROS	17.200,41 D
309 4.1.02.01.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	226,58 D
311 4.1.02.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	372,64 D
312 4.1.02.01.0013 - FRETES E CARRETOS	177,06 D
315 4.1.02.01.0016 - SERV. TERC. PESSOA JURIDÍCA	6.300,00 D
316 4.1.02.01.0017 - TELEFONE	2.609,72 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 59619478000147

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 29180

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
318 4.1.02.01.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	21.401,05D
319 4.1.02.01.0020 - CONFRATERNIZAÇÕES	260,00D
321 4.1.02.01.0022 - INTERNET	5.202,23D
305 4.1.02.01.0027 - MANUT VEÍCULOS	9.779,30D
81 4.1.02.01.0029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	11.441,35D
129 4.1.02.01.0031 - USO E CONSUMO	21.294,15D
333 4.1.02.01.0033 - PLANO MEDICO/ODONTOLOGICO	101.440,45D
142 4.1.02.01.0034 - PROTECAO E SEGURANCA	15.530,55D
143 4.1.02.01.0035 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,00D
152 4.1.02.01.0037 - PROTECAO CONTRA INCENDIO	900,00D
166 4.1.02.01.0038 - MANUT PREDIO	82.678,07D
374 4.1.02.01.0040 - ALUGUEL DE MAQ E EQUIP	2.855,00D
384 4.1.02.01.0042 - DESPESAS COM SOFTWARE	1.221,44D
463 4.1.02.01.0044 - MAT COPA E COZINHA	1.162,60D
468 4.1.02.01.0046 - SERVICOS TERCEIROS	170.572,65D
482 4.1.02.01.0050 - DESP EVENTOS/BUFFET	118.762,34D
500 4.1.02.01.0051 - CÓPIAS AUTENTICACOES E REGIST	1.075,12D
532 4.1.02.01.0052 - DESP REICLATESC	1.433,00D
534 4.1.02.01.0053 - DESP BINGO	5.517,49D
551 4.1.02.01.0055 - BENS PEQUENO VALOR	14.921,10D
928 4.1.02.01.0063 - UNIFORMES/MAT PROTECAO E SEG	3.665,34D
1148 4.1.02.01.0075 - ESTACIONAMENTOS	7,65D
1523 4.1.02.01.0078 - MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	2.004,00D
2880 4.1.02.01.0104 - PRESENTES E BRINDES	2.220,04D
4104 - DESP COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
410401 - DESP COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
2742 4.1.04.01.0001 - DESP COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.600,00D
2743 4.1.04.01.0002 - (-)DESP COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.600,00C
42 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	31.269,00D
4201 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	31.269,00D
420101 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	31.269,00D
390 4.2.01.01.0003 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	31.269,00D
43 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.961,78D
4301 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.737,66D
430101 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.737,66D
400 4.3.01.01.0004 - DESPESAS BANCARIAS	3.737,66D
4302 - JUROS E DESCONTOS	224,12D
430201 - JUROS E DESCONTOS	224,12D
403 4.3.02.01.0001 - JUROS DE MORA	224,12D
44 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.795,95D
4401 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	6.795,95D
440101 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	6.795,95D
413 4.4.01.01.0004 - IPVA / LICENCA	2.484,67D
530 4.4.01.01.0012 - IMPOSTOS E TAXAS	4.311,28D
46 - (-) REC CUSTOS E DESPESAS	2.011.023,01C
4601 - REC. CUSTOS E DESPESAS	2.011.023,01C
1471 4.6.01.00.0001 - REC. CUSTOS E DESPESAS	2.011.023,01C

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 59619478000147

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 29180

CONTA

01/01/2023 a 31/12/2023

SUPERAVIT

448.306,86

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO
CPF: 088.306.978-42
PRESIDENTE
CRC: 125961/SP

FRANCISCO PAULO MAYER
CPF: 036.283.508-08
CONTADOR