

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)

175.956,69

Socios	3.633,00
Bazar	22.423,50
Doacoes	3.760,37
Benfeitores	5.627,15
Horta	3.337,40
Artesanato	3.257,05
Paroquia Coracao de Jesus	61.019,08
Loja de Costura	8.209,35
Eventos	428,00
Rendimento Caixa Aplic 585-6	118,56
Pagseguro	30.877,18
Restituicao do Pis	27.226,05
Doação Pastoraes	5.260,00
Doação Drive	780,00

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

720.678,98

Convenio - Cecoi TC 07/18 - 2020	498.148,88
Convenio - Estadual TC 27/18 2020	58.839,10
Convenio - Mun TC 27/18 2020	163.691,00

APLIC E POUANCA COM RESTRIÇÃO

3.614,78

Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18	589,49
Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18	529,15
Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18	1.042,56
Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18	1.302,45
Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18	82,15
Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18	68,98

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

151.057,32

INSS Isenção Patronal / Filantropia	151.057,32
-------------------------------------	------------

1.051.307,77

DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

-152.416,38

Material Escritorio	-605,92
Telefone	-1.692,02
Material de Uso e Consumo	-30.452,21
Tarifa Manutencao C/C	-5.030,03
Cartorio	-544,21
Doacao / Ajuda Custo	-500,00
Agua	-2.466,04
Servicos	-47.551,27
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	-300,00
Diversos	-2.587,25
Alimentacao	-14.268,00
Pedagio	-21,40
Combustivel	-4.465,95
Seguro	-6.679,10
Juros	-113,92
Juros Sobre Impostos e Encargos	-6,73
Depreciacao Acumulada	-26.084,74
Taxas / Guias / Ipva	-1.390,66
Impostos Retidos	-702,36
Material de Construcão/Creche	-1.599,40
Irrf/Iof Aplic Caixa 585-6	-15,34
Res Neg Aplic Caixa 585-6	-58,58
Despesas Eventuais / Relatorio	-5.281,25

REMUNERACOES E ENCARGOS

-37.548,00

Salarios	-30.178,80
Vale Transporte	-1.051,62
Fgts	-2.659,82
Gps	-3.120,12
Irrf	-205,05
Pis Folha	-332,59

REMUNERACOES DE AUTONOMOS

-400,00

Autonomos a pagar	-400,00
-------------------	---------

DESPESAS Aplic Cecoi 07/18

-242,51

Irrf/Iof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18	-156,56
Res Neg Aplic 607-0 - Cecoi 07/18	-85,95

DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18

-386,20

Irrf/Iof Apli - TC Mun Caixa 587-2	-228,01
------------------------------------	---------

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
 CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020
 Período : 01/01/2020 a 31/12/20

Res Neg - TC Mun Caixa 587-2		-158,19
DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	-398,82	
Irrf/Iof Aplic TC Est Caixa 639-9		-186,54
Res Neg Aplic TC Est Caixa 639-9		-212,28
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2020	-163.381,00	
Material de uso e Consumo/ Mat Limpeza		-3.829,25
Material e Passeio Pedagógico		-5.200,15
Luz		-5.154,11
Serviços		-14.100,00
Alimentação		-13.978,30
Honorário Contábil		-8.000,00
Gas		-3.715,74
Salários		-88.031,60
Vale Transporte		-1.799,20
Encargos Sociais - Fgts		-5.643,47
Encargos Sociais - Gps		-5.616,21
Encargos Sociais - Irrf		-222,29
Vale Refeição/Alimentação		-6.335,00
Pis Folha		-705,68
Serviço Manutenção Predial		-1.050,00
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2020	-58.839,10	
Material de Escritório/Informática		-1.183,60
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-1.989,15
Material e Passeio Pedagógico		-482,06
Água		-1.616,22
Luz		-1.803,29
Serviços		-4.500,00
Alimentação		-12.612,88
Honorário Contábil		-5.000,00
Gas		-2.247,95
Salários		-15.333,06
Vale Transporte		-364,00
Encargos Sociais - Fgts		-2.428,52
Encargos Sociais - Gps		-2.872,46
Encargos Sociais - Irrf		-104,71
Vale Refeição/Alimentação		-4.540,00
Pis Folha		-261,20
Serviço Manutenção Predial		-1.500,00
DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2020	-497.215,14	
Serviços		-346,11
Telefone/Internet		-6.532,16
Material Pedagógico/Didático		-649,53
Água		-5.737,20
Luz		-4.768,69
Honorário Contábil		-13.000,00
Telefone/Internet		-1.706,05
Material de Limpeza		-4.145,66
Material de Escritório/Informática		-5.564,28
Alimentação		-11.062,43
Gas		-1.320,00
Salários		-342.549,73
Vale Transporte		-2.901,60
Encargos Sociais - Fgts		-29.234,33
Encargos Sociais - Gps		-24.365,41
Encargos Sociais - Irrf		-1.130,19
Vale Refeição/Alimentação		-36.799,00
Pis Folha		-3.202,77
Estagiaria		-2.200,00
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2021	-1.684,79	
Luz		-648,69
Encargos Sociais - Fgts		-1.036,10
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2021	-1.354,94	
Material de Escritório		-429,05
Encargos Sociais - Gps		-724,28
Encargos Sociais - Irrf		-29,57
Pis Folha		-172,04
DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2021	-4.754,15	
Energia		-612,13
Encargos Sociais - Fgts		-3.225,09
Encargos Sociais - Gps		-240,52

Demonstração de Resultado do Exercício

Página: 1

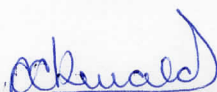
Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA
CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020
Período : 01/01/2020 a 31/12/20

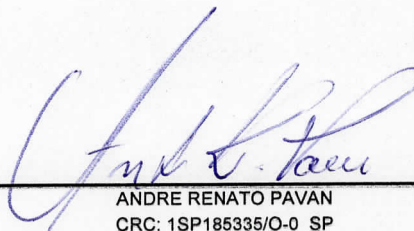
Encargos Sociais - Irrf	-84,41
Pis Folha	-592,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-151.057,32
INSS Isenção Patronal / Filantropia	-151.057,32
	-1.069.678,35
DÉFICIT OPERACIONAL	-18.370,58
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-18.370,58

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 18.370,58 (Dezoito Mil, Trezentos e Setenta e Cinco e Cinquenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020



CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
RG: 369697546 - SSP / SP
CPF: 32425996400
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil