

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	
3.01 - RESULTADO LIQUIDO - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01 - RESULTADO OPERACIONAL-COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01 - RECEITA LIQUIDA - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01.01 - RECEITAS - COLÉGIO SANTA RITA	
3.01.01.01.01.00001 - RECEITA COM MENSALIDADES	986.272,72 C
3.01.01.01.01.00002 - RECEITA COM MATRICULAS	55.060,08 C
3.01.01.01.01.00003 - RECEITA COM APOSTILAS	100.665,85 C
3.01.01.01.01.00004 - RECREAÇÃO	53.757,94 C
3.01.01.01.01.00006 - JUDÔ	3.765,46 C
RECEITAS - COLÉGIO SANTA RITA	1.199.522,05 C
3.01.01.01.02 - (-) DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDICION	
3.01.01.01.02.00001 - DEVOUÇÃO DE MATRICULA	494,31 D
(-) DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDICIONAIS	494,31 D
3.01.01.01.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS - COLÉGIO SANTA	
3.01.01.01.03.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	13.040,00 C
3.01.01.01.03.00002 - DONATIVOS EM ESPECIE	10.001,08 C
DOAÇÕES RECEBIDAS - COLÉGIO SANTA RITA	23.041,08 C
3.01.01.01.05 - RECEITAS DIVERSAS	
3.01.01.01.05.00004 - VENDA DE REFEIÇÕES	1.622,12 C
RECEITAS DIVERSAS	1.622,12 C
3.01.01.03 - DESPESAS - COLÉGIO SANTA	
3.01.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	
3.01.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	583.140,08 D
3.01.01.03.01.00002 - FÉRIAS	18.352,53 D
3.01.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	55.043,17 D
3.01.01.03.01.00004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇO	2.018,43 D
3.01.01.03.01.00005 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCA	66.383,15 D
DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	724.937,36 D
3.01.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.01.03.02.00001 - FGTS	52.462,71 D
3.01.01.03.02.00002 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.586,64 D
3.01.01.03.02.00003 - FGTS - RESCISORIO	2.432,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	61.481,41 D
3.01.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	
3.01.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	18.466,22 D
3.01.01.03.03.00003 - EXAMES - ADMISSÃO E DEMIS	3.648,00 D
3.01.01.03.03.00005 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	2.252,89 D
3.01.01.03.03.00007 - PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB	63.090,00 D
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	87.457,11 D
3.01.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.01.01.04.01 - DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	
3.01.01.04.01.00005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	7.192,51 D
DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	7.192,51 D
3.01.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	
3.01.01.04.02.00001 - AGUA E ESGOTO	1.062,84 D
3.01.01.04.02.00002 - ALIMENTOS/GAS	2.584,93 D
3.01.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.310,00 D
3.01.01.04.02.00005 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	817,00 D
3.01.01.04.02.00006 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	6.169,46 D
3.01.01.04.02.00007 - ENERGIA ELETRICA	12.694,44 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.01.01.04.02.00010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.493,00 D
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.131,67 D
3.01.01.04.03 - DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VE	
3.01.01.04.03.00001 - BENS DE NATUREZA PERMANEN	8.427,00 D
3.01.01.04.03.00004 - GASTOS DIVERSOS	99,00 D
3.01.01.04.03.00005 - LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO	2.340,00 D
DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	10.866,00 D
3.01.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.01.01.04.04.00003 - TELEFONE	2.564,39 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.564,39 D
3.01.01.04.05 - AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES	
3.01.01.04.05.00002 - DEPRECIAÇÃO	20.845,68 D
AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES	20.845,68 D
3.01.01.04.07 - OUTRAS ESPESAS OPERACIONAIS	
3.01.01.04.07.00007 - MATERIAL ESCOLAR - PEDAGO	83.363,14 D
3.01.01.04.07.00008 - SEGUROS	3.096,07 D
3.01.01.04.07.00010 - PROVISÃO PARA DEVEDORES D	71.709,36 D
OUTRAS ESPESAS OPERACIONAIS	158.168,57 D
3.01.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.01.01.04.08.00002 - IPTU	4.374,29 D
3.01.01.04.08.00005 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	22,28 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.396,57 D
3.01.01.04.09 - TAXAS DIVERSAS	
3.01.01.04.09.00002 - TAXAS DIVERSAS	163,73 D
TAXAS DIVERSAS	163,73 D
3.01.01.05 - OUTRAS RECEITAS	
3.01.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.01.01.05.01.00003 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	117,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS	117,55 C
3.01.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.01.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.01.01.06.01.00003 - TARIFAS BANCARIAS	17.124,55 D
3.01.01.06.01.00004 - JUROS BANCARIOS	90.904,57 D
3.01.01.06.01.00006 - MULTAS DE MORA	24,11 D
3.01.01.06.01.00007 - JUROS DE MORA	343,77 C
3.01.01.06.01.00010 - TAXA PAGSEGURO UOL	6.111,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS	113.821,07 D
3.02 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - CRECHES	
3.02.01 - RESULTADO OPERACIONAL - CRECHES	
3.02.01.01 - RECEITA LIQUIDA - CRECHES	
3.02.01.01.01 - RECEITA DE SUBVENÇÕES	
3.02.01.01.01.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MAN	4.848.218,29 C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	4.848.218,29 C
3.02.01.01.03 - RECEITA DE ASSOCIADOS - CRECHES	
3.02.01.01.03.00001 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSO	4.639,00 C
RECEITA DE ASSOCIADOS - CRECHES	4.639,00 C
3.02.01.03 - DESPESAS - CRECHES	
3.02.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.02.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.751.453,39 D
3.02.01.03.01.00002 - FÉRIAS	161.860,68 D
3.02.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	237.019,19 D
3.02.01.03.01.00004 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO	3.586,03 D
3.02.01.03.01.00005 - PROVISÃO PARA FERIAS E EN	154.497,70 D
DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	2.308.416,99 D
3.02.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.02.01.03.02.00001 - FGTS	166.418,34 D
3.02.01.03.02.00002 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.039,64 D
3.02.01.03.02.00003 - FGTS - RESCISORIO	5.135,99 D
ENCARGOS SOCIAIS	192.593,97 D
3.02.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
3.02.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MÉDICA E SOCI	68.524,63 D
3.02.01.03.03.00003 - EXAMES - ADMISSÃO E DEMIS	14.480,00 D
3.02.01.03.03.00005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	281.218,00 D
3.02.01.03.03.00006 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	20.706,06 D
3.02.01.03.03.00007 - VESTUARIO E MATERIAL DE S	39.075,60 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	424.004,29 D
3.02.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE	
3.02.01.04.01 - DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	
3.02.01.04.01.00002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	66.488,00 D
3.02.01.04.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	72.540,61 D
3.02.01.04.01.00004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00 D
3.02.01.04.01.00005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	1.198,80 D
DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	180.227,41 D
3.02.01.04.02 - DESPESA C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	
3.02.01.04.02.00001 - AGUA E ESGOTO	2.910,10 D
3.02.01.04.02.00002 - ALUGUEL	33.700,00 D
3.02.01.04.02.00003 - MANUTENÇÃO PREDIAL	569.099,39 D
3.02.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	221.408,13 D
3.02.01.04.02.00005 - MANUTENÇÃO ELETRICA	60.803,85 D
3.02.01.04.02.00006 - ENERGIA ELETRICA	49.178,02 D
3.02.01.04.02.00007 - MATERIAL DE HIGIENE PESSO	55.613,89 D
3.02.01.04.02.00008 - MEDICAMENTOS	5.301,12 D
3.02.01.04.02.00009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	63.972,81 D
3.02.01.04.02.00010 - ALIMENTAÇÃO - AÇOUGUE	42.111,60 D
3.02.01.04.02.00011 - ALIMENTAÇÃO - MERCEARIA	238.887,78 D
3.02.01.04.02.00012 - ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI	23.795,63 D
3.02.01.04.02.00013 - ALIMENTAÇÃO - PADARIA	6.602,11 D
3.02.01.04.02.00014 - ALIMENTAÇÃO - GÁS	7.115,00 D
3.02.01.04.02.00015 - DESPESA COM FRALDAS	79.773,20 D
DESPESA C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.460.272,63 D
3.02.01.04.03 - DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VE	
3.02.01.04.03.00001 - BENS DE NATUREZA PERMANEN	420,00 D
3.02.01.04.03.00002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	3.658,64 D
3.02.01.04.03.00003 - DESPESAS COM VEICULOS	19.798,51 D
DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	23.877,15 D
3.02.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.02.01.04.04.00001 - DESPESAS COM CORREIOS	33,00 D
3.02.01.04.04.00003 - TELEFONE	5.466,51 D
3.02.01.04.04.00004 - INTERNET - CONTA TELEFONE	6.220,57 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	11.720,08 D
3.02.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.02.01.04.07.00002 - DESPESAS COM CARTORIO	187,22 D
3.02.01.04.07.00004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	111.345,10 D
3.02.01.04.07.00005 - MATERIAL ESCOLAR - PEDAGO	108.964,15 D
3.02.01.04.07.00006 - SEGUROS	20.256,47 D
3.02.01.04.07.00007 - LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PON	11.970,00 D
3.02.01.04.07.00008 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQU	21.700,40 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	274.423,34 D
3.02.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.02.01.04.08.00002 - IPTU	1.747,27 D
3.02.01.04.08.00003 - IPVA	1.106,18 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.853,45 D
3.02.01.04.09 - TAXAS DIVERSAS	
3.02.01.04.09.00001 - TAXAS DIVERSAS	281,61 D
TAXAS DIVERSAS	281,61 D
3.02.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.02.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.02.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	26,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS	26,65 D
3.03 - RESULTADO LIQUIDO-CENTRO DE ATENDIMENTO	
3.03.01 - RESULTADO OPERACIONAL-CENT. ATENDIMENTO	
3.03.01.01 - RECEITA LIQUIDA-CENTRO DE ATENDIMENTO	
3.03.01.01.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	
3.03.01.01.01.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANU	48.332,52 C
3.03.01.01.01.00002 - SUBVENÇÃO FUNCRI	65.375,94 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	113.708,46 C
3.03.01.03 - DESPESAS CENTRO DE ATENDIMENTO	
3.03.01.03.01 - DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	
3.03.01.03.01.00001 - SALARIOS E ORDENADOS	59.118,95 D
3.03.01.03.01.00002 - FÉRIAS	7.259,96 D
3.03.01.03.01.00003 - 13º SALARIO	7.452,44 D
DESPESA COM PESSOAL PROPRIO	73.831,35 D
3.03.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.03.01.03.02.00001 - FGTS	5.557,56 D
3.03.01.03.02.00003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	785,13 D
ENCARGOS SOCIAIS	6.342,69 D
3.03.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
3.03.01.03.03.00001 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCI	1.748,00 D
3.03.01.03.03.00003 - TRANSPORTES DE EMPREGADOS	478,74 D
3.03.01.03.03.00004 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	8.450,00 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.676,74 D
3.03.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.03.01.04.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE...	
3.03.01.04.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	4.838,36 D
3.03.01.04.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.343,00 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.181,36 D
3.03.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	
3.03.01.04.02.00001 - ALIMENTOS/GAS	234,77 D
3.03.01.04.02.00003 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.901,38 D
3.03.01.04.02.00004 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	949,93 D
3.03.01.04.02.00005 - MANUTENÇÃO PREDIAL	10.554,74 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2020

DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.640,82 D
3.03.01.04.03 - DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEI	
3.03.01.04.03.00001 - BENS DE NATUREZA PERMANEN	1.455,00 D
DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	1.455,00 D
3.03.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.03.01.04.04.00001 - AGUA E ESGOTO	1.300,07 D
3.03.01.04.04.00002 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	120,00 D
3.03.01.04.04.00003 - ENERGIA ELETRICA	1.420,03 D
3.03.01.04.04.00004 - TELEFONE	2.253,30 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	5.093,40 D
3.03.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
3.03.01.04.07.00001 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.074,60 D
3.03.01.04.07.00002 - MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGI	2.501,90 D
3.03.01.04.07.00004 - SEGUROS	433,25 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.009,75 D
3.03.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.03.01.04.08.00003 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	28,59 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	28,59 D
3.03.01.05 - OUTAS RECEITAS	
3.03.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.03.01.05.01.00002 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	25,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25,42 C
3.03.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.03.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.03.01.06.01.00001 - TARIFAS BANCARIAS	41,80 D
3.03.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	16,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	58,71 D
3.04 - RESULTADO LIQUIDO - ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01 - RESULTADO OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01.01 - RECEITA LIQUIDA - ADMINISTRATIVO	
3.04.01.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS	
3.04.01.01.01.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	73.906,48 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	73.906,48 C
3.04.01.01.02 - RECEITA DE ASSOCIADOS	
3.04.01.01.02.00001 - RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSO	5.534,00 C
RECEITA DE ASSOCIADOS	5.534,00 C
3.04.01.01.03 - RECEITAS DIVERSAS	
3.04.01.01.03.00001 - RECEITA CAMPANHAS E EVENT	9.612,63 C
3.04.01.01.03.00003 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.683,63 C
3.04.01.01.03.00005 - RECEITA BAZAR DA PROVIDÊN	7.687,52 C
RECEITAS DIVERSAS	18.983,78 C
3.04.01.03 - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	
3.04.01.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
3.04.01.03.02.00001 - FGTS	20.645,11 D
3.04.01.03.02.00003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.579,33 D
ENCARGOS SOCIAIS	23.224,44 D
3.04.01.03.03 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.04.01.03.03.00005 - LANCHES E REFEIÇÕES	22,14 D
3.04.01.03.03.00008 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRAB	72,00 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	94,14 D
3.04.01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.04.01.04.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE...	
3.04.01.04.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	16.414,70 D
3.04.01.04.01.00003 - SEGUROS	1.569,31 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.984,01 D
3.04.01.04.02 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	
3.04.01.04.02.00001 - ALIMENTO/GAS	307,97 D
3.04.01.04.02.00002 - AGUA E ESGOTO	690,48 D
3.04.01.04.02.00003 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	5.801,01 D
3.04.01.04.02.00004 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.000,00 D
3.04.01.04.02.00005 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.177,43 D
3.04.01.04.02.00006 - ENERGIA ELETRICA	1.948,05 D
3.04.01.04.02.00007 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.113,10 D
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.038,04 D
3.04.01.04.03 - DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEI	
3.04.01.04.03.00001 - BENS DE NATUREZA PERMANEN	203,00 D
3.04.01.04.03.00002 - DESPESAS COM VEICULOS	137,60 D
3.04.01.04.03.00003 - GASTOS DIVERSOS	1.129,51 D
3.04.01.04.03.00004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00 D
DESPESA C/ UTILIZAÇÃO EQUIP. E VEICULOS	1.650,11 D
3.04.01.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	
3.04.01.04.04.00001 - DESPESAS COM CORREIOS	78,80 D
3.04.01.04.04.00002 - GASTOS COM INTERNET	797,41 D
3.04.01.04.04.00003 - TELEFONE	433,21 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.309,42 D
3.04.01.04.06 - CAMPANHAS E PUBLICIDADES	
3.04.01.04.06.00001 - CAMPANHAS E EVENTOS	1.081,08 D
CAMPANHAS E PUBLICIDADES	1.081,08 D
3.04.01.04.07 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
3.04.01.04.07.00002 - DESPESAS COM CARTORIO	1.065,66 D
3.04.01.04.07.00005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.025,55 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.091,21 D
3.04.01.04.08 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.04.01.04.08.00002 - IPTU	2.145,97 D
3.04.01.04.08.00003 - IR FONTE S/ APLICAÇÃO FIN	11,82 D
3.04.01.04.08.00004 - IPVA	861,67 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.019,46 D
3.04.01.04.09 - TAXAS DIVERSAS	
3.04.01.04.09.00001 - TAXAS DIVERSAS	231,61 D
TAXAS DIVERSAS	231,61 D
3.04.01.05 - OUTRAS RECEITAS	
3.04.01.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.04.01.05.01.00001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,80 C
3.04.01.05.01.00002 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINA	42,11 C
RECEITAS FINANCEIRAS	42,91 C
3.04.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3.04.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.04.01.06.01.00001 - TARIFAS BANCARIAS	2.627,12 D
3.04.01.06.01.00003 - MULTAS DE MORA	85,42 D
3.04.01.06.01.00004 - JUROS DE MORA	9,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>2.721,84 D</u>
3.05 - RESULTADO LIQUIDO-OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01 - RESULTADO OPERACIONAL-OFICINA STA PAULINA	
3.05.01.01 - RECEITA LIQUIDA - OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS	
3.05.01.01.01.00001 - DONATIVOS EM DINHEIRO	265,00 C
3.05.01.01.01.00002 - BAZAR DA PECHINCHA OFICIN	14.516,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	<u>14.781,00 C</u>
3.05.01.03 - DESPESAS - OFICINA SANTA PAULINA	
3.05.01.03.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.05.01.03.01.00001 - DESPESA COM MATERIAL DO P	9.357,12 D
3.05.01.03.01.00002 - SERVIÇO DE TERCEIROS	4.145,10 D
3.05.01.03.01.00003 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.796,06 D
3.05.01.03.01.00004 - TELEFONE	543,99 D
3.05.01.03.01.00005 - GASTOS DIVERSOS	564,26 D
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>16.406,53 D</u>
3.06 - RESULTADO LIQUIDO - PADARIA ARTESANAL	
3.06.01 - RESULTADO OPERACIONAL- PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.01 - RECEITA LIQUIDA - PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.01.02 - RECEITAS DIVERSAS	
3.06.01.01.02.00001 - VENDA DE PAES	1.936,00 C
RECEITAS DIVERSAS	<u>1.936,00 C</u>
3.06.01.03 - DESPESAS PADARIA ARTESANAL	
3.06.01.03.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.06.01.03.01.00003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.629,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>5.629,10 D</u>
3.90 - RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01 - RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.01.00001 - RECEITA COM ISENÇÃO DA CO	818.091,86 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>818.091,86 C</u>
3.90.01.01.02 - DESESAS NÃO OPERACIONAIS	
3.90.01.01.02.00001 - DESPESA COM INSS - COTA P	818.091,86 D
DESESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>818.091,86 D</u>
3.90.01.01.03 - TRABALHO VOLUNTARIADO	
3.90.01.01.03.00001 - DIRETORIA EXECUTIVA	343.200,00 D
3.90.01.01.03.00002 - CONSELHO FISCAL	180.000,00 D
3.90.01.01.03.00003 - OFICINA SANTA PAULINA	448.800,00 D
3.90.01.01.03.00004 - CENTRO DE ATENDIMENTO	15.600,00 D
TRABALHO VOLUNTARIADO	<u>987.600,00 D</u>
3.90.01.01.04 - TRABALHO VOLUNTARIADO	
3.90.01.01.04.00001 - DIRETORIA EXECUTIVA	343.200,00 C
3.90.01.01.04.00002 - CONSELHO FISCAL	180.000,00 C
3.90.01.01.04.00003 - OFICINA SANTA PAULINA	448.800,00 C
3.90.01.01.04.00004 - CENTRO DE ATENDIMENTO	15.600,00 C
TRABALHO VOLUNTARIADO	<u>987.600,00 C</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Total de RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	10.939,21 D
(=) RECEITA LÍQUIDA	10.939,21 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	10.939,21 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	10.939,21 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	10.939,21 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	10.939,21 D

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

FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 29.073.52

CPF: 202.900.398-00

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 338.679.328-24

CT/CRC: 1 SP 290.215