

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

03 (30000) ***** RECEITAS *****

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01.001 (30100) RECEITAS DE CONVENIOS

03.01.01.001.00021 (30121) REND. S/APLICACAO SUBV.ESTADUAL-COVID 19 0,01

03.01.01.001.00005 (30145) RENDIMENTO S/APLICACAO SUBV.FEDERAL 0,16

03.01.01.001.00004 (30144) RENDIMENTO S/APLICACAO SUBV.MUNICIPAL 0,84

03.01.01.001.00002 (30142) SUBV.FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-COVID-19 9.052,10

03.01.01.001.00035 (30135) SUBVENCAO ESTADUAL 31.786,51

03.01.01.001.00006 (30146) SUBVENCAO ESTADUAL - COVID-19 3.750,00

03.01.01.001.00036 (30134) SUBVENCAO FEDERAL 16.863,14

03.01.01.001.00033 (30133) SUBVENCAO MUNICIPAL 38.016,00

RECEITAS DE CONVENIOS 99.468,76

03.01.01.003 (32000) RECEITAS DE DOACOES

03.01.01.003.00002 (32002) BAZAR BENEFICENTE 10.508,91

03.01.01.003.00005 (32005) DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA 433.484,30

03.01.01.003.00006 (32006) DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA 20.000,00

03.01.01.003.00010 (32010) RECEITA COM EVENTOS 300,00

RECEITAS DE DOACOES 464.293,21

RECEITAS OPERACIONAIS 563.761,97

03.01.02 (34199) RECEITAS FINANCEIRAS

03.01.02.001 (34200) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

03.01.02.001.00003 (34203) REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS 32,47

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 32,47

RECEITAS FINANCEIRAS 32,47

RECEITAS OPERACIONAIS 563.794,44

03.02 (36998) RECEITAS NAO OPERACIONAIS

03.02.01 (36999) RECEITAS NAO OPERACIONAIS

03.02.01.001 (37000) RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS

03.02.01.001.00002 (37002) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA 396,03

RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS 396,03

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 396,03

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 396,03

***** RECEITAS ***** 564.190,47

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

04 (40000) ***** DESPESAS *****

04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS

04.01.01 (40002) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.01.001 (40100) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.01.001.00003 (40103) 13º SALARIO 26.288,67

04.01.01.001.00023 (40123) ADICIONAL NOTURNO 11.612,38

04.01.01.001.00020 (40120) ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA 9.585,96

04.01.01.001.00007 (40107) AUXILIO ALIMENTACAO 2.379,10

04.01.01.001.00021 (40121) EXAME ADMISIONAL/DEMISSIOAL 30,00

04.01.01.001.00002 (40102) FERIAS E ABONO PECUNIARIO 25.538,05

04.01.01.001.00013 (40113) HORAS EXTRAS 26.935,37

04.01.01.001.00001 (40101) SALARIOS E ORDENADOS 214.553,39

04.01.01.001.00016 (40116) VALE-TRANSPORTE 15.818,26

DESPESAS COM PESSOAL 332.741,18

04.01.01.002 (41000) ENCARGOS SOCIAIS

04.01.01.002.00001 (41001) ENCARGOS DE FGTS 31.164,31

04.01.01.002.00002 (41002) ENCARGOS DE INSS - PARTE EMPRESA 108.296,19

04.01.01.002.00005 (41005) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3.895,55

ENCARGOS SOCIAIS 143.356,05

DESPESAS COM PESSOAL 476.097,23

04.01.02 (41999) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.01.02.001 (42000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS

04.01.02.001.00001 (42001) AGUA E ESGOTO 607,48

04.01.02.001.00004 (42004) ASSISTENCIA CONTABIL / EMPRESARIAL 17.522,00

04.01.02.001.00005 (42005) ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA 4.121,80

04.01.02.001.00091 (42091) BENS DE PEQUENO VALOR 214,80

04.01.02.001.00009 (42009) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.801,65

04.01.02.001.00099 (42099) DESPESA COM DETETIZACAO 515,00

04.01.02.001.00080 (42080) DESPESA COM SEGURANCA 3.149,00

04.01.02.001.00071 (42071) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA 2.046,27

04.01.02.001.00063 (42063) DESPESAS COM ALIMENTACAO 3.329,43

04.01.02.001.00042 (42042) DESPESAS COM FARMACIA 733,00

04.01.02.001.00095 (42095) DESPESAS COM INFORMATICA 50,00

04.01.02.001.00015 (42015) DESPESAS DE DEPRECIACAO 6.349,83

04.01.02.001.00016 (42016) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIAIS 54,99

04.01.02.001.00018 (42018) ENERGIA ELETRICA 33.590,68

04.01.02.001.00065 (42065) GAS LIQUEF 4.351,18

04.01.02.001.00020 (42020) HIGIENE PESSOAL 87,89

04.01.02.001.00021 (42021) INTERNET (ACESSO E DOMINIO) 1.687,42

04.01.02.001.00088 (42088) IPTU 1.761,84

04.01.02.001.00023 (42023) JAZIDOS E FUNERARIA 593,80

04.01.02.001.00025 (42025) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50,00

04.01.02.001.00067 (42067) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITES 315,00

04.01.02.001.00027 (42027) MANUTENCAO/CONSERVACAO-IMOVEIS 658,45

04.01.02.001.00028 (42028) MANUTENCAO/CONSERVACAO-INSTALACOES 1.662,20

04.01.02.001.00029 (42029) MANUTENCAO/CONSERVACAO-MAQ.EQUIPAM. 719,00

04.01.02.001.00030 (42030) MANUTENCAO/CONSERVACAO-VEICULOS 1.362,00

04.01.02.001.00057 (42057) MATERIAIS DE SEGURANCA E 690,00

04.01.02.001.00094 (42094) MATERIAIS DE USO 2.340,23

04.01.02.001.00033 (42033) MATERIAL DE ESCRITORIO 887,00

04.01.02.001.00034 (42034) MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO 1.700,00

04.01.02.001.00084 (42084) MULTA DE TRANSITO 342,59

04.01.02.001.00037 (42037) MULTA E JUROS 30,68

04.01.02.001.00052 (42052) ORGAO E ASSOCIACAO DE CLASSE 364,27

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0002

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
04.01.02.001.00039 (42039) PREMIOS DE SEGUROS	2.033,21
04.01.02.001.00044 (42044) TELEFONE FAX E TELEX	4.573,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	101.295,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.295,78
04.01.03 (44999) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.03.001 (45000) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.03.001.00004 (45004) DESPESAS BANCARIAS	2.226,10
04.01.03.001.00006 (45006) I.O.F.	21,25
DESPESAS FINANCEIRAS	2.247,35
DESPESAS FINANCEIRAS	2.247,35
04.01.04 (45999) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.04.001 (46000) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.04.001.00006 (46006) IRRF NAO COMPENSAVEL	2,53
DESPESAS TRIBUTARIAS	2,53
DESPESAS TRIBUTARIAS	2,53
04.01.05 (46030) SUBVENCAO MUNICIPAL	
04.01.05.001 (46031) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.05.001.00001 (46032) SALARIOS E ORDENADOS	38.016,84
DESPESAS COM PESSOAL	38.016,84
SUBVENCAO MUNICIPAL	38.016,84
04.01.06 (46040) SUBVENCAO ESTADUAL	
04.01.06.001 (46041) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.06.001.00001 (46042) SALARIOS E ORDENADOS	31.786,51
DESPESAS COM PESSOAL	31.786,51
SUBVENCAO ESTADUAL	31.786,51
04.01.07 (46050) SUBVENCAO FEDERAL	
04.01.07.001 (46051) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.07.001.00001 (46052) SALARIOS E ORDENADOS	16.863,30
DESPESAS COM PESSOAL	16.863,30
SUBVENCAO FEDERAL	16.863,30
04.01.10 (46080) SUBVENCAO ESTADUAL-COVID 19	
04.01.10.001 (46081) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.10.001.00001 (46082) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	3.750,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.750,01
SUBVENCAO ESTADUAL-COVID 19	3.750,01
04.01.11 (46090) SUBV. FUNDO MUNIC. DO IDOSO-COVID 19	
04.01.11.001 (46091) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.11.001.00001 (46092) SALARIOS E ORDENADOS	3.097,00
DESPESAS COM PESSOAL	3.097,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0003

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
04.01.11.002 (46200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.01.11.002.00001 (46201) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	5.955,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.955,10
SUBV. FUNDO MUNIC. DO IDOSO-COVID 19	9.052,10
DESPESAS OPERACIONAIS	679.111,65
***** DESPESAS *****	679.111,65
Superávit ou Déficit	(114.921,18)

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

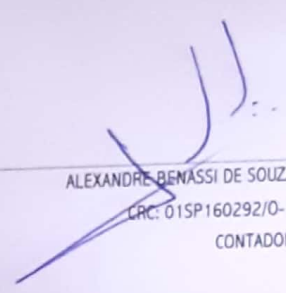
Superávit ou Déficit

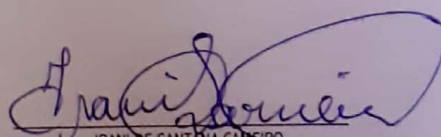
(114.921,18)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA
CNPJ: 45.231.818/0001-53
ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA
CPF: 862.972.448/04
PRESIDENTE


ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/O-1
CONTADOR


IRANI DE SANTANA CAMEIRO
CPF: 595.224.968/04
TESOUREIRA