

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 12391490000183

Inscrição Estadual: 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RECEITAS	1.602.435,80 C
31 - RECEITAS	1.591.394,15 C
460 3.1.00.00.0002 - Vendas Mercadorias / Produtos	11.704,87 C
3101 - RECEITAS DOAÇÕES	282.008,54 C
310101 - RECEITAS DOAÇÕES	282.008,54 C
30002 3.1.01.01.0005 - Doações Recebidas	200.636,55 C
456 3.1.01.01.0009 - Doação RFB ADM 301/2021	81.371,99 C
3102 - RECEITA VOLUNTARIO	52.800,00 C
30018 3.1.02.00.0001 - Receita Voluntario - Contabil	24.000,00 C
30019 3.1.02.00.0002 - Receita Voluntario - Diretoria	28.800,00 C
3103 - RECEITA DE SUBVENÇÃO	1.111.740,00 C
30092 3.1.03.00.0020 - PMSC Termo C 8/18	1.039.740,00 C
439 3.1.03.00.0023 - PMSC TERMO FOMENTO 5/21	60.000,00 C
445 3.1.03.00.0024 - PMSC TERMO FOMENTO 1/21	12.000,00 C
3104 - EXIGIBILIDADE SUSPensa	167.443,31 C
30021 3.1.04.00.0001 - INSS - Exigibilidade Suspensa	167.443,31 C
3105 - CUSTOS	34.302,57 D
310501 - CUSTOS MERC / PRODUTOS VEND	34.302,57 D
459 3.1.05.01.0001 - Custo Merc. / Prod. vendidos	34.302,57 D
32 - OUTRAS RECEITAS	11.041,65 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	11.041,65 C
30016 3.2.01.00.0001 - Rendimentos Aplicação Financei	11.001,33 C
30025 3.2.01.00.0002 - Descontos Obtidos	40,32 C
4 - DESPESAS	1.427.140,86 D
41 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.427.140,86 D
4101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.374.340,86 D
410101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.366.810,36 D
40004 4.1.01.01.0001 - Papelaria	3.196,95 D
40005 4.1.01.01.0002 - Despesas Cartorarias	365,28 D
40006 4.1.01.01.0003 - Despesas Material Informatica	146,79 D
40007 4.1.01.01.0004 - Despesas Administrativas	36.609,39 D
40008 4.1.01.01.0005 - Serviços Prestado P.Fisica	123.561,82 D
40012 4.1.01.01.0007 - Serv. Prest. Pessoa Juridica	31.085,87 D
40013 4.1.01.01.0008 - Salarios e Encargos	550.167,90 D
40014 4.1.01.01.0009 - FGTS	49.227,11 D
40015 4.1.01.01.0010 - Telefones e Internet	7.614,62 D
40016 4.1.01.01.0011 - Energia Eletrica	13.541,70 D
40021 4.1.01.01.0012 - Despesa com Material Expedien	8.413,53 D
40022 4.1.01.01.0013 - Despesa Material Escritorio	3.082,27 D
40023 4.1.01.01.0014 - Bens de pequeno Valor	1.520,00 D
40024 4.1.01.01.0015 - Lanches e Refeições	20.220,82 D
85 4.1.01.01.0016 - Despesa Material Limpeza	13.555,46 D
40054 4.1.01.01.0020 - Equipamentos Musicas	1.143,00 D
40017 4.1.01.01.0021 - FGTS 40%	37.613,92 D
40026 4.1.01.01.0022 - Vale Transporte	8.899,16 D
40027 4.1.01.01.0023 - Despesa com Veiculos	9.526,84 D
40028 4.1.01.01.0024 - Despesas Material de esporte	8.001,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 12391490000183

Inscrição Estadual: 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
142 4.1.01.01.0025 - Manut. / Conserv. - Sede	34.098,30 D
40029 4.1.01.01.0026 - Depreciação	8.294,44 D
40030 4.1.01.01.0027 - Despesa 13º Salario	49.428,40 D
40031 4.1.01.01.0028 - Seguros	2.152,52 D
40033 4.1.01.01.0030 - PIS s/ Folha Pagto	7.273,74 D
40034 4.1.01.01.0031 - Vale Alimentacao empregados	37.230,61 D
40036 4.1.01.01.0033 - INSS Cota Patronal	167.443,31 D
40037 4.1.01.01.0034 - Despesa INSS 13º Salario	3.922,09 D
40038 4.1.01.01.0035 - Despesa FGTS 13º Salario	3.578,13 D
240 4.1.01.01.0036 - Agua	9.569,60 D
267 4.1.01.01.0037 - Despesas Diversas	2.866,26 D
40039 4.1.01.01.0038 - Despesa com ferias	89.228,79 D
40040 4.1.01.01.0039 - Rescisoes Trabalhistas	19.481,47 D
309 4.1.01.01.0040 - Despesas ISS Notas Fiscais	307,66 D
424 4.1.01.01.0042 - Despesa Aluguel	4.441,61 D
410102 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.530,50 D
40011 4.1.01.02.0001 - Tarifa / Juros / Desp Bancaria	7.530,50 D
4102 - DESPESA C/ VOLUNTARIO	52.800,00 D
40019 4.1.02.00.0001 - Despesa C/ Voluntario-Contabil	24.000,00 D
40025 4.1.02.00.0003 - Despesa Voluntario-Diretoria	28.800,00 D
	SUPERAVIT
	175.294,94

Lucia Helena Machado Nordi

LUCIA HELENA MACHADO NORDI
CPF: 054.196.568-92
PRESIDENTE

Richard Varotto

RICHARD VAROTTO
CPF: 319.748.928-40
CONTADOR
CRC: 1SP-308736/0-0/SP

Richard Varotto
CRC-SP: 1SP-308736/0-0