

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	3.599.106,69
TRABALHO VOLUNTARIO	84.799,47
COTA PATRONAL INSS (20%)	4.502,76
RAT (1%)	225,12
TERCEIROS (5,80%)	1.305,82
CONVENIOS E PARCERIAS	500.804,90
RECURSO COVID	45.500,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	10.820,02
OFERTAS DE PESSOAS FISICAS	14.399,81
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	20.035,00
DOACOES CAMBIO	12.050,00
NF PAULISTA	504.971,24
OFERTAS DO CULTO (CARISMA)	410,00
OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	1.723,46
DOACAO DE ALIMENTOS	15.578,72
VERBA FUMCAD	66.504,90
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	4.140,52
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	17.403,17
DESCONTOS OBTIDOS	5,98
DOACAO CAMBIO	102.486,45
STOP HUNGER	117.270,00
CONVENIO	38.860,00
DOACAO PESSOA JURIDICA	118.638,35
BAZAR	493.000,22
DOACOES DE ROUPAS	1.123.115,72
OFICINA DO BEM	228.960,58
PRODUTOS - OFICINA DO BEM	3.300,00
DOACAO PJ	16.377,75
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	19.777,08
RECEITAS GERAIS	1.000,00
RECEITAS BAZAR	19.364,45
OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	1.400,00
OFERTAS ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	6.601,37
OFERTAS PRESENTE DE NATAL	3.740,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	33,83
DESPESAS	(2.869.953,43)
TRABALHO VOLUNTARIO	(84.799,47)
DEPRECIACOES	(29.460,12)
COTA PATRONAL INSS (20%)	(4.502,76)
RAT (1%)	(225,12)
TERCEIROS (5,80%)	(1.305,82)
DESPESAS BANCARIAS	(1.615,85)
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	(844,46)
PRESTADOR DE SERVICOS - CONTRATAÇÃO FREELANCER	(9.750,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - PRODUÇÃO DE RELATORIO	(4.100,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - SITE	(3.045,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - VIDEOS	(1.200,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - WEB DESIGNER	(10.700,00)
SERVICOS MUSICA	(1.850,00)
CAPACITACAO DE EQUIPE	(1.600,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - ADMINISTRACAO	(14.700,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - ASSISTENTE SOCIAL	(4.550,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - COMUNICACAO	(16.500,00)
PRESTADOR DE SERVICOS - COORDENACAO PEDAGOGICA	(17.975,62)
ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	(41.996,00)
GRAFICA E IMPRESSOS	(5.000,00)
MOVEIS E UTENSILIOS	(28.271,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO	(4.496,31)
SERVICO PRESTADO POR TERCEIRO	(180,00)
13 SALARIOS	(516,67)
SERVICOS EDUCADOR - PERCUSSAO	(19.435,44)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.180,00)
FERIAS	(393,75)
FGTS	(1.555,71)
FARMACIA	(1.986,96)
SERVICOS DE GESTAO	(60.359,52)
	(326,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(2.869.953,43)
SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	(2.275,60)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(26.063,81)
SERVICO COZINHA	(904,90)
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(18.592,47)
COORDENACAO PEDAGOGICA	(43.330,52)
PLANO ODONTOLOGICO	(1.210,49)
SERVICO EDUCADORES ESPORTE	(19.625,44)
SERVICO EDUCADORES INFORMATICA	(19.325,44)
SERVICOS EDUCADORES INST DE CORDA	(19.325,44)
SERVICOS GESTAO DE PROJETOS	(37.676,32)
SERVICOS WEBDESIGNER	(800,00)
ALUGUEL DE IMOVEL	(201.983,06)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(2.969,79)
AGUA E ESGOTO	(5.712,42)
ENERGIA ELETRICA	(26.467,96)
GAS	(1.370,00)
TELEFONE / INTERNET	(2.725,28)
CORREIOS	(317,63)
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(44.669,48)
GRAFICA E IMPRESSOS	(1.666,60)
DOACAO DE ALIMENTOS	(15.578,72)
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	(1.398,20)
PRESTACAO DE SERVICOS	(26.074,16)
BRINDES E PRESENTES	(84,05)
ENCARGOS C/C	(3.295,32)
CARTORIO	(712,02)
COMBUSTIVEL	(24.195,62)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.145,01)
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.277,75)
TRANSPORTE E CONDUCAO	(2.866,90)
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(1.500,00)
TAXAS/ LICENCAS E AUTORIZACAO	(474,80)
EVENTOS E CONGRESSOS	(3.177,99)
ISS	(1.003,79)
VERBA FILIAL	(3.899,54)
DEVOLUCAO DE VERBA	(9.360,48)
SEGUROS	(7,50)
LAVAGEM DE VEICULOS	(60,00)
ALIMENTACAO	(7.026,69)
DECORACAO DE ORNAMENTACAO	(3.273,90)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.755,86)
MANUTENCAO E REFORMAS	(75.073,60)
MANUTENCAO VEICULOS	(1.917,24)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(898,40)
VISITAS TECNICAS	(2.700,00)
GENERO ALIMENTICIO	(624,29)
SEGUROS	(22,47)
ENCARGOS C/C	(394,46)
INSUMOS E PRODUTOS	(2.868,64)
MATERIAL DESCARTAVEL	(138,91)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.007,28)
MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS	(85,90)
UNIFORMES	(170,00)
MATERIAL DE JARDINAGEM	(266,00)
MATERIAL DE MANUTENCAO	(4.164,61)
GRAFICA E IMPRESSOS	(620,00)
SERVICOS DE JARDINAGEM	(2.324,00)
SERVICOS PRESTADOS	(407,21)
ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	(102.489,00)
SERVICOS PRESTADOS - EDUCADORES	(18.320,00)
COORDENACAO PEDAGOGICA	(1.380,00)
EVENTOS E COMEMORACOES	(71,50)
ENCARGOS C/C	(8,40)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(9.655,77)
GENERO ALIMENTICIO	(22.680,02)
ENCARGO C/C	(136,55)
	(14.925,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(2.869.953,43)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(211,40)
UNIFORMES	(6.775,00)
ROUPAS	(3.412,80)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.466,00)
EVENTOS FUNDACAO TELEFONICA	(82.022,26)
MASCARAS	(165,60)
FERIAS	5.131,77
FGTS	(1.014,29)
BENEFICIOS	(468,00)
SERVICOS PRESTADOS - NF	(4.000,00)
PIS S/ FOLHA	(106,68)
SERVICOS DE GESTAO	(24.573,45)
13 SALARIO	(1.355,24)
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(1.000,01)
PRESTACAO DE SERVICOS	(18.497,70)
SERVICOS DE BAZAR	(39.241,86)
SERVICOS DE COSTURA	(2.170,00)
SERVICOS DE TRANSPORTE	(5.609,08)
SERVICOS DE ESTOQUE	(8.670,41)
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(25.548,10)
EVENTOS E COMEMORACOES	(14.978,71)
GENEROS ALIMENTICIOS	(1.139,40)
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(133,00)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(884,07)
CAÇAMBA	(240,00)
COMBUSTIVEL	(114,02)
CORREIOS	(1.400,00)
DESCARTAVEIS	(250,34)
DEVOLUCAO CLIENTES	(22,00)
EMBALAGENS	(148,75)
PUBLICACOES E MARKETING	(1.440,00)
SEGUROS	(5.216,38)
UNIFORMES	(407,00)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(4.900,90)
BRINDES E PRESENTES	(1.214,55)
DOACAO DE ROPUAS	(1.122.615,72)
ENCARGO C/C	(3.115,30)
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(1.200,00)
GRAFICA E IMPRESSOS	(14.043,63)
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(4.898,23)
MATERIAL DE LIMPEZA	(614,22)
INSTALACOES	(19.687,80)
MATERIAL DE INFORMATICA	(166,40)
ISS S/ SERVICOS	(33,30)
COMBUSTIVEL	(2.903,64)
MATERIAL DE COSTURA MÁSCARAS	(34.461,43)
CORREIOS	(1.473,15)
GRAFICAS E IMPRESSOS	(6.434,19)
PRESTACAO DE SERVICOS	(79.625,41)
PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE MASCARAS	(20.942,45)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(150,00)
ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA	(3.720,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(25.952,46)
TAXAS MUNICIPAIS	(141,45)
AGUA E ESGOTO	(1.136,59)
GRAFICA E IMPRESSOS	(195,00)
FRETES E CARRETOS	(1.300,00)
TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	(9,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(2.869.953,43)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(211,40)
UNIFORMES	(6.775,00)
ROUPAS	(3.412,80)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.466,00)
EVENTOS FUNDACAO TELEFONICA	(82.022,26)
MASCARAS	(165,60)
FERIAS	5.131,77
FGTS	(1.014,29)
BENEFICIOS	(468,00)
SERVICOS PRESTADOS - NF	(4.000,00)
PIS S/ FOLHA	(106,68)
SERVICOS DE GESTAO	(24.573,45)
13 SALARIO	(1.355,24)
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(1.000,01)
PRESTACAO DE SERVICOS	(18.497,70)
SERVICOS DE BAZAR	(39.241,86)
SERVICOS DE COSTURA	(2.170,00)
SERVICOS DE TRANSPORTE	(5.609,08)
SERVICOS DE ESTOQUE	(8.670,41)
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(25.548,10)
EVENTOS E COMEMORACOES	(14.978,71)
GENEROS ALIMENTICIOS	(1.139,40)
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(133,00)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(884,07)
CAÇAMBA	(240,00)
COMBUSTIVEL	(114,02)
CORREIOS	(1.400,00)
DESCARTAVEIS	(250,34)
DEVOLUCAO CLIENTES	(22,00)
EMBALAGENS	(148,75)
PUBLICACOES E MARKETING	(1.440,00)
SEGUROS	(5.216,38)
UNIFORMES	(407,00)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(4.900,90)
BRINDES E PRESENTES	(1.214,55)
DOACAO DE ROPUAS	(1.122.615,72)
ENCARGO C/C	(3.115,30)
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(1.200,00)
GRAFICA E IMPRESSOS	(14.043,63)
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(4.898,23)
MATERIAL DE LIMPEZA	(614,22)
INSTALACOES	(19.687,80)
MATERIAL DE INFORMATICA	(166,40)
ISS S/ SERVICOS	(33,30)
COMBUSTIVEL	(2.903,64)
MATERIAL DE COSTURA MÁSCARAS	(34.461,43)
CORREIOS	(1.473,15)
GRAFICAS E IMPRESSOS	(6.434,19)
PRESTACAO DE SERVICOS	(79.625,41)
PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE MASCARAS	(20.942,45)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(150,00)
ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA	(3.720,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(25.952,46)
TAXAS MUNICIPAIS	(141,45)
AGUA E ESGOTO	(1.136,59)
GRAFICA E IMPRESSOS	(195,00)
FRETES E CARRETOS	(1.300,00)
TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	(9,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
EXPESAS	(2.869.953,43)
TARIFA BANCARIA	(715,10)
PERAVIT	729.153,26



ANESTIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45



EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
CPF: 187118618-86