

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Notas

**RECEITAS**

RECEITAS	46.169,19 C
CONVENIO PESSOA JURIDICA	45.818,19 C
CONVENIO PESSOA FISICA	351,00 C
RECURSOS DE ORGÃOS PUBLICOS	1.325.326,27 C
PROJETOS PMG	1.325.326,27 C
RECEITAS BAZAR	6.368,00 C
RECEITA BAZAR	6.368,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.514,55 C
RESULTADO DE APLIC FINANCEIRAS	1.293,65 C
RENDIMENTO POUPANÇA	1.220,90 C

**DESPESAS**

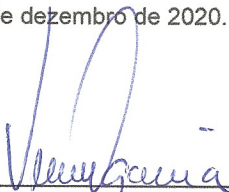
DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	41.697,50 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	12.465,86 D
INSS	897,80 D
FGTS	1.003,53 D
CESTA BÁSICA	1.200,00 D
FÉRIAS	2.247,68 D
VALE TRANSPORTE	254,41 D
GÁS	282,00 D
ENERGIA ELETRICA	400,35 D
ESTACIONAMENTO	28,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	572,23 D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	1.928,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	782,75 D
TELEFONE	524,08 D
AGUA	4.564,89 D
SUPERMERCADO	1.747,43 D
MATS USO CONSUMO/PROJETOS	6.443,14 D
DESPESAS DIVERSAS	1.163,67 D
CORREIO	20,72 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.353,74 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179,82 D
REFORMAS	1.637,40 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	581,49 D
IMPOSTOS E TAXAS	98,24 D
IPTU	483,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.927,93 D
DESPESAS BANCÁRIAS	4.644,01 D
JUROS PAGOS	262,92 D
MULTAS DIVERSAS	21,00 D
DESPESAS PROJETO PREF.GUARULHOS	1.149.380,51 D
SALARIOS E ORDENADOS	677.789,28 D
INSS	62.310,21 D
FGTS	61.412,91 D
13º SALARIO	53.608,71 D
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	217.316,00 D
FERIAS	7.304,90 D
HORAS EXTRAS	67,27 D
MULTA RESCISÃO	1.568,85 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.739,79 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

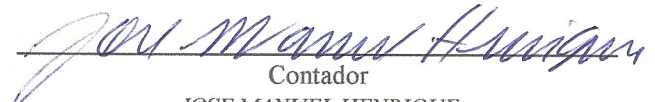
Notas

RESCISÕES	8.679,39 D
VALE TRANSPORTE	5.049,41 D
ENERGIA ELETRICA	1.683,92 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	32.500,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.135,89 D
MATERIAL DE LIMPEZA	971,32 D
TELEFONE	628,89 D
AGUA	8.282,53 D
MATS DE USO E CONSUMO	2.882,04 D
DESPESAS DIVERSAS	106,20 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	343,00 D
<b>= Lucro</b>	<b>183.790,58 C</b>

Guarulhos, 31 de dezembro de 2020.



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
VERONICA DE OLIVEIRA GARCIA  
CPF: 029.499.228-64



\_\_\_\_\_  
Contador  
JOSE MANUEL HENRIQUE  
CT CRC: 147722  
JOSÉ MANUEL HENRIQUE  
Contador - CRC 1SP147722/O-9  
CPF: 005.870.248-28

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Sede a Avenida Venus, nº 199, CEP. 07044-170, Itapegica, Guarulhos, SP

#### I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01:** *Objetivos Constantes de seu Estatuto:*

O objetivo da Entidade é favorecer primordialmente a integração no trinômio: Família – Escola -Comunidade na obra comum de Assistência a infância e promoção social, amparando moral e culturalmente a criança de ambos os sexos do município de Guarulhos.

#### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

**NOTA 02:** As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a lei 6.404/76 e resolução 877/2000.

#### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**NOTA 03:** O regime adotado é o de Competência.

**NOTA 04:** Estão demonstradas no ativo como aplicações financeiras e detalhadas pelo nome da instituição bancária.

**NOTA 05:** Estão demonstradas no Passivo as provisões de obrigações fiscais e salários e encargos a pagar em 2021.

**NOTA 06:** Os critérios são os valores efetivamente recebidos através de convênios Prefeitura Municipal de Guarulhos e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e as despesas conforme as notas apresentadas.

**NOTA 07:** Compõe convênio recebido de Pessoas Jurídicas o valor de R\$ 45.818,19 e Pessoas Físicas o valor de R\$ 351,00

**NOTA 08:** Receitas da realização de bazares = R\$ 6.368,00

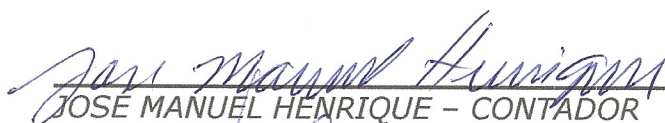
**NOTA 09:** Receitas de convênios recursos de Órgãos Públicos:  
PROJETO PREF MUNICIPAL DE GUARULHOS- R\$ 1.325.326,27

**NOTA 10:** Despesas com pessoal da Administração e Projetos Pref Municipal de Guarulhos Compõe esta conta todas as despesas no ano de 2020 referentes a salários, ordenados, encargos e demais despesas no valor de R\$ 1.191.078,01

**NOTAS 11:** Despesas Tributárias: Compõem despesas de Contribuição Sindical, IPTU e ISS = R\$ 581,49

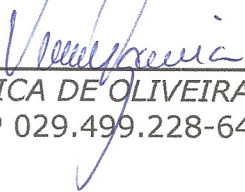
**NOTA 12:** Despesas Bancárias e juros pagos = R\$ 4.927,93

Contabilista responsável pelas informações

  
\_\_\_\_\_  
JOSE MANUEL HENRIQUE - CONTADOR

CPF N.º 005.870.248-28 - CRC N.º 1 SP 147.722/0-9

JOSE MANUEL HENRIQUE  
Contador - CRC 1SP147722/0-9  
CPF: 005.870.248-28

  
\_\_\_\_\_  
VERONICA DE OLIVEIRA GARCIA - PRESIDENTE  
CPF N.º 029.499.228-64