

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1.1 - RECEITAS PROGRAMADAS****3.1.1.01 - MENSALIDADES**

3.1.1.01.0001 - BENEFICIO 70% - MORADORES	358.547,19 C
3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES	526.860,07 C
3.1.1.01.0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.730,00 C

MENSALIDADES	887.137,26 C
--------------	--------------

**3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES**

3.1.1.02.0002 - FESTA SAO VICENTE DE PAULO	149.830,26 C
3.1.1.02.0005 - BAZAR	152.678,44 C
3.1.1.02.0014 - PORCO NO ROLETE	30.383,00 C
3.1.1.02.0017 - RIFAS	250,00 C
3.1.1.02.0020 - EVENTOS BENEFICIENTES	60,00 C
3.1.1.02.0025 - VENDA DE LIVROS	25,00 C
3.1.1.02.0027 - RECEITAS FESTA DO TRABALHADOR	1.678,00 C

PROMOCOES BENEFICIENTES	334.904,70 C
-------------------------	--------------

**3.1.1.03 - CONVENIOS**

3.1.1.03.0026 - EMENDA PARL. Nº 2019/00416 - 38988	179,42 D
3.1.1.03.0036 - 3º AD. TERM. COLAB. 07/2020 EST. 4	21.999,84 C
3.1.1.03.0037 - 3º AD. TERM. COLAB. 07/2020 FED. 4	6.088,48 C
3.1.1.03.0038 - SEDS-PRC-2021-00302-DM DEM013297 -	98.500,00 C
3.1.1.03.0039 - 3º AD. TERM. COLAB. 07/2020 MUN. 4	182.999,93 C
3.1.1.03.0040 - TERMO DE FOMENTO 09/2021 - 41609-6	110.327,83 C
3.1.1.03.0041 - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - 41658-4	132.475,29 C
3.1.1.03.0042 - TERMO DE FOMENTO 02/2022 - 41659-2	108.043,22 C
3.1.1.03.0043 - TERMO DE FOMENTO 04/2022 - 580-0	50.000,00 C
3.1.1.03.0044 - TERMO DE FOMENTO 06/2022 - 642-4	100.000,00 C

CONVENIOS	810.255,17 C
-----------	--------------

**3.1.1.04 - DOACOES DIVERSAS**

3.1.1.04.0001 - CARNÉ	19.112,00 C
3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FÍSICA	187.740,48 C
3.1.1.04.0014 - PROJETO EMPRESA	93.665,00 C
3.1.1.04.0017 - CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA	7.130,64 C
3.1.1.04.0020 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	284.611,71 C
3.1.1.04.0021 - PROJETO TODOS SOMOS UM	3.000,00 C
3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA	177.322,03 C
3.1.1.04.0023 - SOLIDARE	1.389,00 C
3.1.1.04.0026 - DOAÇÃO - CENTRAL DO DIZIMO PRO-VID	77.965,35 C

DOACOES DIVERSAS	851.936,21 C
------------------	--------------

**3.1.2 - OUTRAS RECEITAS****3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	137.594,86 C
3.1.2.01.0002 - RENDIMENTOS DE POUPANCA	1.650,45 C
3.1.2.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS	16.389,81 C

RECEITAS FINANCEIRAS	155.635,12 C
----------------------	--------------

**3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS**

3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS	649,60 C
---	----------

RECEITAS EVENTUAIS	649,60 C
--------------------	----------

**3.1.2.03 - ASILADOS**

3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS	73.920,74 C
------------------------------------	-------------

ASILADOS	73.920,74 C
----------	-------------

**3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

## 3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

## 3.2.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

## 3.2.1.01.0004 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR

4.099,77 C

## RECEITAS NAO OPERACIONAIS

4.099,77 C

## Total de RECEITAS

3.118.538,57 C

## (=) RECEITA LÍQUIDA

3.118.538,57 C

## (=) SUPERÁVIT BRUTO

3.118.538,57 C

## 4 - DESPESAS

## 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 4.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS

## 4.1.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS

695.499,32 D

## 4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS

104.173,70 D

## 4.1.1.01.0003 - FERIAS

71.896,41 D

## 4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO

80.359,58 D

## 4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES

51.291,50 D

## 4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE

5.890,50 D

## 4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO

22.023,00 D

## 4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE

55.764,12 D

## 4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO

83.068,17 D

## 4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS

55.460,51 D

## 4.1.1.01.0014 - UNIFORMES

2.866,40 D

## 4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE

9.911,84 D

## 4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS

14.657,62 D

## 4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE

10.021,23 D

## 4.1.1.01.0019 - AÇÕES TRABALHISTAS

20.000,00 D

## 4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO ...

9.719,16 D

## 4.1.1.01.0022 - EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL

5.994,50 D

## 4.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ESTAGIÁRIO

7.493,32 D

## 4.1.1.01.0024 - VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO

1.710,50 D

## 4.1.1.01.0025 - CONVÊNIO CIEE - ESTAGIÁRIO

1.067,50 D

## 4.1.1.01.0026 - REEMBOLSO CAPACITAÇÃO ...

1.117,79 D

## 4.1.1.01.0028 - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

10.438,10 D

## 4.1.1.01.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO

41.389,06 D

## DESPESAS TRABALHISTAS

1.361.813,83 D

## 4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS

## 4.1.1.02.0001 - FGTS

96.842,60 D

## ENGARGOS TRABALHISTAS

96.842,60 D

## 4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS

## 4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA

48.968,07 D

## 4.1.1.03.0003 - GAS

7.681,86 D

## 4.1.1.03.0004 - MATERIAIS DE ESCRITORIO

2.551,10 D

## 4.1.1.03.0005 - CORREIOS

450,92 D

## 4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L

11.755,57 D

## 4.1.1.03.0007 - MATERIAIS ELETRICOS

1.860,00 D

## 4.1.1.03.0009 - TELEFONE

5.277,42 D

## 4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASAS

19.104,56 D

## 4.1.1.03.0012 - DESPESAS DIVERSAS (X)

81,45 D

## 4.1.1.03.0013 - FESTA SAO VICENTE

66.899,64 D

## 4.1.1.03.0014 - IMPRESSOS/PANFLETOS

50,00 D

## 4.1.1.03.0017 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS

510,77 D

## 4.1.1.03.0018 - DESPESAS CAPELA

398,00 D

## 4.1.1.03.0024 - PORCO NO ROLETE

13.003,34 D

## 4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR

4.490,59 D

100

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES	58.429,21 D
4.1.1.03.0030 - SISTEMAS DE SEGURANÇA E...	600,09 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA	3.454,16 D
4.1.1.03.0033 - MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS	9.091,16 D
4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E...	103,00 D
4.1.1.03.0036 - SERVICOS PRESTADOS	8.913,23 D
4.1.1.03.0042 - EVENTOS BENEFICENTES	148,00 D
4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO	35.300,42 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	437,40 D
4.1.1.03.0050 - ELETRICISTA	1.740,00 D
4.1.1.03.0051 - JARDINAGEM / LIMPEZA DE TERRENO	800,00 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	4.154,00 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	23,10 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	9.581,34 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	97.614,03 D
4.1.1.03.0060 - LAVANDERIA	1.008,84 D
4.1.1.03.0062 - SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	1.215,26 D
4.1.1.03.0063 - DEDETIZAÇÃO	146,00 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.654,45 D
4.1.1.03.0067 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS...	1.331,44 D
4.1.1.03.0070 - DESPESAS SCE	993,52 D
4.1.1.03.0073 - EXTINTORES/EQUIP. CONTRA INCENDIO	6.479,38 D
4.1.1.03.0074 - CONFRATERNIZAÇÃO...	1.302,25 D
4.1.1.03.0075 - DESPESAS FILTRO AGUA	667,20 D
4.1.1.03.0077 - DESPESAS ATIVIDADES	15.565,63 D
4.1.1.03.0080 - PROJETO TODOS SOMOS UM	3.000,00 D
4.1.1.03.0081 - SOLIDARE 2021	432,00 D
4.1.1.03.0084 - DESPESAS SETOR LIMPEZA	1.030,20 D
4.1.1.03.0085 - DESPESAS COM ANIMAIS	10,00 D
4.1.1.03.0086 - DESPESAS FESTA DO TRABALHADOR	2.023,09 D
4.1.1.03.0087 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS	45.000,00 D
<b>DESPESAS OPERAC. GERAIS-...</b>	<b>500.331,69 D</b>
<b>4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS</b>	
4.1.1.04.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	65.205,10 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	6.322,50 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	36.030,55 D
4.1.1.04.0009 - TERAPIA OCUPACIONAL	68,99 D
4.1.1.04.0010 - MEDICOS/HOSPITAIS	19.008,00 D
4.1.1.04.0016 - EXAMES MEDICOS	900,25 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	31.319,70 D
4.1.1.04.0018 - ACOMPANHANTE	3.051,00 D
4.1.1.04.0019 - 30% BENEFICIO IDOSOS	34.250,97 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	664,33 D
4.1.1.04.0030 - TERMO DE FOMENTO 04/2022 - 580-0	30.319,97 D
4.1.1.04.0031 - TERMO DE FOMENTO 06/2022 - 642-4	38.895,56 D
4.1.1.04.0032 - SEDS-PRC-2021-00302-DM DEM013297 -	98.500,00 D
<b>DESPESAS DIVERSAS COM ASILADOS</b>	<b>364.536,92 D</b>
<b>4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR</b>	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	5.172,81 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.034,79 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	643,00 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72 D
4.1.1.05.0006 - MANUTENÇÃO E REPAROS - DUCATO	145,00 D
4.1.1.05.0007 - MANUTENÇÃO E REPAROS - GOL	390,00 D
<b>DESPESAS COM VEICULOS DO LAR</b>	<b>12.675,32 D</b>
<b>4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
4.1.1.06.0008 - IRRF S/ APLICAÇÕES	45,96 D
4.1.1.06.0009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	935,39 D

A  
no

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI


CNPJ: 46.368.429/0001-37


FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	33,67 D
DESPESES TRIBUTARIAS	1.015,02 D
4.1.1.07 - DESPESES FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	2.462,76 D
4.1.1.07.0002 - JUROS / MULTAS	14,31 D
DESPESES FINANCEIRAS	2.477,07 D
4.2 - DESPESES NAO OPERACIONAIS	
4.2.1 - DESPESES NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01 - DESPESES NAO OPERACIONAIS	
4.2.1.01.0003 - GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	50,00 D
4.2.1.01.0005 - AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	30.195,73 D
DESPESES NAO OPERACIONAIS	30.245,73 D
<b>Total de DESPESES</b>	<b>2.369.938,18 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>748.600,39 C</b>
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>748.600,39 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

  
 LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 19445790  
 CPF: 015.898.678-40

  
 MARIA DO CARMO MIORI DIAS  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 042.234.048-06  
 TC/CRC: 1SP235026/O-0