

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: 31/12/2024

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1 - RECEITAS PROGRAMADAS	
3.1.1.01 - MENSAIS	
3.1.1.01.0001 - BENEFICIO 70% - MORADORES	420.534,43 C
3.1.1.01.0005 - CENTRAL DE DOACOES	584.545,30 C
3.1.1.01.0007 - PROJETO EMPRESA	109.658,85 C
3.1.1.01.0008 - BAZAR	192.236,84 C
3.1.1.01.0009 - CARNÊ	21.497,00 C
MENSAIS	1.328.472,42 C
3.1.1.02 - PROMOCOES BENEFICIENTES	
3.1.1.02.0002 - FESTA SAO VICENTE DE PAULO	103.819,63 C
3.1.1.02.0014 - PORCO NO ROLETE	50.222,43 C
3.1.1.02.0017 - RIFAS	780,00 C
3.1.1.02.0018 - FESTA JULINA	5.273,34 C
3.1.1.02.0028 - BAILE MELHOR IDADE	4.605,67 C
PROMOCOES BENEFICIENTES	164.701,07 C
3.1.1.03 - GOVERNOS FEDERAL /ESTADUAL/MUNICIPAL	
3.1.1.03.0011 - 5° AD TERMO COLAB 07-2020 FEDERAL	9.344,00 C
3.1.1.03.0015 - 5 ° AD. TERMO DE COLAB .07/2020-ES	18.333,20 C
3.1.1.03.0029 - 5° AD. TERM. COLAB. 07/2020 MUN. 4	250.000,00 C
3.1.1.03.0045 - TERMO DE FOMENTO 11/2023	226.259,11 C
3.1.1.03.0046 - TERMO DE FOMENTO 2/2024	83.012,30 C
3.1.1.03.0047 - TERMO DE FOMENTO 04/2024	99.651,72 C
3.1.1.03.0048 - 4 ° AD. TERMO DE COLAB.07/2020-FED	2.328,96 C
3.1.1.03.0049 - NOTA FISCAL PAULISTA	423.550,79 C
3.1.1.03.0054 - EMENDA PARLAMENTAR N° 202437300006	50.000,00 C
GOVERNOS FEDERAL /ESTADUAL/MUNICIPAL	1.162.480,08 C
3.1.1.04 - RECEITAS DIVERSAS	
3.1.1.04.0003 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA FÍSICA	36.498,88 C
3.1.1.04.0020 - RESTITUIÇÃO-SECR.RECEITA FEDERAL	6.948,56 C
3.1.1.04.0022 - DOAÇÕES/DEPÓSITOS PESSOA JURÍDICA	61.076,11 C
3.1.1.04.0026 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	25.300,05 C
3.1.1.04.0027 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.889,00 C
RECEITAS DIVERSAS	131.712,60 C
3.1.1.05 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	
3.1.1.05.0002 - ALIMENTOS	134.140,70 C
3.1.1.05.0007 - PRODUTOS DE HIGIENE	46.384,33 C
3.1.1.05.0008 - PRODUTOS DE LIMPEZA	3.430,09 C
3.1.1.05.0009 - SUPLEMENTAÇÃO	995,57 C
3.1.1.05.0010 - MERCADORIAS DIVERSAS	6.043,07 C
DOAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	190.993,76 C
3.1.1.06 - ARRENDAMENTOS	
3.1.1.06.0001 - ARRENDAMENTO RURAL -SÍTIO	40.000,00 C
ARRENDAMENTOS	40.000,00 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS	
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	191.309,98 C
RECEITAS FINANCEIRAS	191.309,98 C
3.1.2.02 - RECEITAS EVENTUAIS	
3.1.2.02.0001 - VENDAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS	1.091,20 C
3.1.2.02.0006 - CAFÉ DA MANHÃ	280,00 C
3.1.2.02.0007 - INDENIZAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL	6.200,28 C

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: 31/12/2024

RECEITAS EVENTUAIS	7.571,48 C
3.1.2.03 - ASSISTIDOS	
3.1.2.03.0001 - REEMBOLSO DESPESAS	117.791,63 C
3.1.2.03.0002 - RECEBIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE MOR	30.809,73 C
ASSISTIDOS	148.601,36 C
3.1.2.04 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	
3.1.2.04.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	138.805,92 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	138.805,92 C
3.1.2.05 - ISENCOES CONTRIBUICOES DO INSS	
3.1.2.05.0001 - ISENCAO CONTRIBUIÇÃO DO INSS – EMP	284.287,11 C
3.1.2.05.0002 - ISENCAO CONTRIBUIÇÃO DO INSS – RAT	42.643,07 C
3.1.2.05.0003 - ISENCAO CONTRIBUIÇÃO INSS – TERCE	82.443,26 C
ISENCOES CONTRIBUICOES DO INSS	409.373,44 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.2.1.01.0004 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	91.651,86 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91.651,86 C
Total de RECEITAS	4.005.673,97 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.005.673,97 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.005.673,97 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	937.296,23 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	144.309,51 D
4.1.1.01.0003 - FERIAS	122.321,53 D
4.1.1.01.0004 - 13º SALARIO	12.043,34 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	13.746,72 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	11.099,39 D
4.1.1.01.0008 - ADICIONAL NOTURNO	35.247,86 D
4.1.1.01.0009 - INSALUBRIDADE	69.300,96 D
4.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	96.203,55 D
4.1.1.01.0013 - GRATIFICACOES SALARIAIS	60.330,25 D
4.1.1.01.0014 - UNIFORMES	2.809,00 D
4.1.1.01.0015 - AUXILIO ENFERMIDADE	10.263,06 D
4.1.1.01.0016 - COMISSOES - SALARIOS	21.861,28 D
4.1.1.01.0018 - PERICULOSIDADE	12.598,59 D
4.1.1.01.0021 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO...	4.793,41 D
4.1.1.01.0022 - EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/PERI	3.302,86 D
4.1.1.01.0028 - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	14.387,00 D
4.1.1.01.0029 - SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICO	27.098,30 D
4.1.1.01.0031 - SISTEMA PONTO	822,95 D
4.1.1.01.0032 - CONVENIOS	8.599,40 D
4.1.1.01.0033 - SERVIÇOS PREST. GER.DE SERVIÇOS DE	47.247,90 D
DESPESAS TRABALHISTAS	1.655.683,09 D
4.1.1.02 - ENGARGOS TRABALHISTAS	
4.1.1.02.0001 - FGTS	131.407,73 D
ENGARGOS TRABALHISTAS	131.407,73 D

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: 31/12/2024

4.1.1.03 - DESPESAS OPERAC. GERAIS-ADMINISTRATIVAS	
4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	34.666,50 D
4.1.1.03.0003 - GAS	13.377,35 D
4.1.1.03.0005 - CORREIOS	295,75 D
4.1.1.03.0006 - MATERIAIS DESCARTAVEIS - HIGIENE/L	58.285,31 D
4.1.1.03.0009 - TELEFONE	6.648,07 D
4.1.1.03.0012 - DESPESAS DIVERSAS (X)	7.015,04 D
4.1.1.03.0014 - IMPRESSOS/PANFLETOS	1.824,00 D
4.1.1.03.0017 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS	503,40 D
4.1.1.03.0027 - DESPESAS COM BAZAR	5.423,40 D
4.1.1.03.0028 - CENTRAL DE DOACOES	75.923,64 D
4.1.1.03.0032 - DESPESA COZINHA	9.251,31 D
4.1.1.03.0035 - MANUTENCAO DE SOFTWARES E ...	57,67 D
4.1.1.03.0036 - HONORÁRIOS ESCRITÓRIO DE CONTABILI	16.834,00 D
4.1.1.03.0037 - PERDAS DIVERSAS	80,00 D
4.1.1.03.0045 - DUOCENTESIMO E MEIO	37.178,52 D
4.1.1.03.0048 - PEDÁGIO	192,70 D
4.1.1.03.0049 - CHAVEIRO	8,00 D
4.1.1.03.0052 - DESPESAS COM CARNÊ	5.017,40 D
4.1.1.03.0055 - PROJETO EMPRESA	707,03 D
4.1.1.03.0057 - CARTÓRIO	788,79 D
4.1.1.03.0058 - NOTA FISCAL PAULISTA	147.542,71 D
4.1.1.03.0065 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.404,97 D
4.1.1.03.0067 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS ...	100,00 D
4.1.1.03.0069 - DESPESAS VOLUNTARIOS	25,00 D
4.1.1.03.0074 - CONFRATERNIZAÇÃO ...	1.076,11 D
4.1.1.03.0077 - DESPESAS ATIVIDADES	23.533,18 D
DESPESAS OPERAC. GERAIS-...	458.759,85 D
4.1.1.04 - DESPESAS DIVERSAS COM ASSISTIDOS	
4.1.1.04.0001 - GENEROS ALIMENTICIOS	216.578,36 D
4.1.1.04.0003 - PADARIA	7.743,87 D
4.1.1.04.0005 - FARMACIA	60.790,16 D
4.1.1.04.0017 - DESP. IDOSOS - TAXI, AC, SUP, SUPL	61.470,27 D
4.1.1.04.0019 - ANTECIPAÇÃO DE MORADOR	30.809,73 D
4.1.1.04.0020 - FESTA DE ANIVERSARIO	74,25 D
DESPESAS DIVERSAS COM ASSISTIDOS	377.466,64 D
4.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	
4.1.1.05.0001 - SEGUROS	4.528,43 D
4.1.1.05.0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.042,38 D
4.1.1.05.0003 - MANUTENÇÃO E REPAROS - FIORINO	2.121,38 D
4.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	320,44 D
4.1.1.05.0007 - MANUTENÇÃO E REPAROS - GOL	1.639,75 D
DESPESAS COM VEICULOS DO LAR	17.652,38 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.06.0005 - ISS	772,32 D
4.1.1.06.0008 - IRRF S/ APLICAÇÕES	2.703,82 D
4.1.1.06.0010 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	121,92 D
4.1.1.06.0011 - IR RETIDO A RECOLHER	39,33 D
4.1.1.06.0012 - MULTAS/JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	25,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.663,02 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.994,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.994,35 D
4.1.1.08 - DESPESAS PROMOÇÕES BENEFICENTES	
4.1.1.08.0001 - FESTA SÃO VICENTE	34.352,91 D

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: 31/12/2024

4.1.1.08.0002 - PORCO NO ROLETE	15.837,33 D
4.1.1.08.0003 - FESTA JULINA	4.149,73 D
4.1.1.08.0004 - BAILE MELHOR IDADE	4.174,94 D
4.1.1.08.0005 - EXPO AGRO	38,00 D
DESPESAS PROMOÇÕES BENEFICENTES	58.552,91 D
4.1.1.09 - DESPESA C/ RESTRIÇÃO-TRABALHO	
4.1.1.09.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO COM RESTRIÇÃO	138.805,92 D
DESPESA C/ RESTRIÇÃO-TRABALHO...	138.805,92 D
4.1.1.10 - MANUTENÇÕES EM GERAL	
4.1.1.10.0001 - MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS	313,25 D
4.1.1.10.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00 D
4.1.1.10.0003 - LAVANDERIA	483,33 D
4.1.1.10.0004 - DESPESAS SCE	538,33 D
4.1.1.10.0005 - DESPESAS FILTRO AGUA	722,72 D
4.1.1.10.0006 - MATERIAIS HIDRAULICOS	1.026,30 D
4.1.1.10.0007 - DESPESAS SETOR LIMPEZA	198,67 D
4.1.1.10.0008 - MANUTENÇÕES	73.227,20 D
MANUTENÇÕES EM GERAL	77.009,80 D
4.1.1.11 - ISENCOES DO INSS	
4.1.1.11.0001 - ISENCAO DO INSS - EMPRESA	284.287,11 D
4.1.1.11.0002 - ISENCAO DO INSS - RAT	42.643,07 D
4.1.1.11.0003 - ISENCAO DO INSS - TERCEIROS	82.443,26 D
ISENCOES DO INSS	409.373,44 D

Total de DESPESAS 3.330.369,13 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 675.304,84 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 675.304,84 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

JOSÉ CARLOS PAGOTTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 12.203.787-X
CPF: 054.238.098-60

JORGE EDUARDO
DIAS:01651081859
9
Assinado de forma digital
por JORGE EDUARDO
DIAS:01651081859
Data: 2025.04.28 10:43:34
+03'00'

JORGE EDUARDO DIAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.510.818-59
TC/CRC: 1SP 125232/O-1