

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS E DEDUÇÕES

RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	119.746,83 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	119.746,83 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	257.889,63 C
RECEITAS DOAÇÕES	67.409,80 C
DOAÇÃO ANONIMA	5.591,92 C
NOTA FISCAL PAULISTA	1.509,64 C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	8.461,00 C
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	167.629,11 C
DECISÃO JUDICIAL	7.288,16 C
CONTRIBUIÇÕES	247.089,69 C
CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	80.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	164.133,00 C
CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.956,69 C
SUBVENÇÕES	521.839,68 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	12.526,32 C
SUBVENCAO ESTADUAL	76.573,44 C
SUBVENCAO MUNICIPAL	432.739,92 C
EVENTOS	128.656,60 C
BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO BENEFICIENTE	35.215,03 C
BAZAR DA PECHINCHA	93.441,57 C
RECEITAS ENTIDADES	2.048,30 C
REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.597,61 C
REEMBOLSO DE DESPESAS	450,69 C
RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO EMERGENCIAL	50.000,00 C
PROJETO GOVERNAMENTAL - E. PARLAMENTAR	50.000,00 C
FINANCEIRAS	6.253,74 C
Rendimento Aplicação Financeira	6.253,74 C
GRATUIDADES RECEBIDAS	107.700,00 C
Gratuidades em Equipamentos	16.550,00 C
Gratuidades Mantimentos	20.700,00 C
Gratuidades Mercadorias em Gerais	19.450,00 C
Gratuidades Serviços Voluntarios	3.000,00 C
Gratuidades p/Bazar	30.000,00 C
Gratuidades Serviços Voluntario SSV	18.000,00 C

DESPESAS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	951.496,37 D
SALARIOS E ORDENADOS	489.981,36 D
FERIAS	40.355,49 D
13º SALARIO	40.128,04 D
RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.491,03 D
AVISO PREVIO	5.059,92 D
FGTS	66.576,10 D
VALE TRANSPORTE	15.252,19 D
CARTAO BENEFICIO	2,56 D
DSR REMUNERADO	3.126,64 D
ADICIONAL NOTURNO	14.204,46 D
HORAS EXTRAS	16.920,18 D
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	10.655,27 D
VALE ALIMENTACAO	39.600,00 D
PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.800,00 D
ENCARGOS INSS PATRONAL	167.629,11 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.714,02 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	280.592,84 D
AGUA E ESGOTO	30.059,88 D
BENS PEQUENO VALOR	202,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.759,44 D
SEGUROS	4.816,83 D
COPA E COZINHA	4.722,17 D
ENERGIA ELETRICA	21.131,87 D
LIMPEZA E HIGIENE	16.517,21 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS	5.503,44 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	193,70 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	715,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.996,55 D
FARMACIA E MEDICAMENTOS	9.548,44 D
TELEFONE E INTERNET	3.292,73 D
TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00 D
VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	1.051,60 D
DESPESAS DIVERSAS ADM	17.435,51 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.544,20 D
DESPESAS CARTORIAS	797,86 D
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.711,14 D
SEGURO DE VIDA	4.817,99 D
MANTIMENTOS	82.732,62 D
GAS	19.707,30 D
SERVIÇOS DE COLETA	1.047,60 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.200,00 D
AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	3.693,16 D
ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	1.030,89 D
TAXA ADM IMOBILIARIA	9.301,20 D
CORREIOS E MALOTES	63,36 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.129,94 D
DESPESAS COM IDOSOS	1.631,99 D
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	11.826,76 D
TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.600,73 D
DESCARTÁVEIS	1.594,70 D
CONDUÇÃO	832,85 D
CONFRATERNIZAÇÃO	1.269,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	12.305,23 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.305,23 D
FINANCEIRAS	5.207,97 D
Despesas Bancárias	5.176,55 D
IOF	31,42 D
TRIBUTÁRIAS	4.836,97 D
TAXAS EVENTUAIS	1.041,40 D
I P T U	3.793,30 D
IR S/ APLICAÇÕES	2,27 D
GRATUIDADES	107.700,00 D
Gratuidades Equipamentos	16.550,00 D
Gratuidades Mantimentos	20.700,00 D
Gratuidades Mercadorias em Geral	19.450,00 D
Gratuidades Serviços Voluntarios	3.000,00 D
Gratuidades p/Bazar	30.000,00 D

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 3

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Gratuidades Serviços Voluntarios SSV

18.000,00 D

= Superávit

79.085,09 C

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

ODILON DA SILVA JUNIOR

CPF: 672.611.838-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285