

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO		Folha: 1
CNPJ: 44.287.712/0001-09		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS E DEDUÇÕES		
RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS		156.268,76 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		156.268,76 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		284.710,25 C
RECEITAS DOAÇÕES		52.324,70 C
DOAÇÃO ANONIMA		6.876,40 C
NOTA FISCAL PAULISTA		3.670,09 C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		7.734,99 C
BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL		184.345,94 C
OUTRAS RECEITAS COM VENDAS		271,50 C
DECISÃO JUDICIAL		29.486,63 C
CONTRIBUIÇÕES		193.190,15 C
CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS		3.965,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%		184.659,00 C
CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP		980,00 C
CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES		3.586,15 C
SUBVENÇÕES		665.898,55 C
SUBVENÇÃO FEDERAL		50.550,60 C
SUBVENCAO ESTADUAL		83.232,00 C
SUBVENCAO MUNICIPAL		532.115,95 C
EVENTOS		134.420,17 C
BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO BENEFICIENTE		15.413,86 C
BAZAR DA PECHINCHA		119.006,31 C
RECEITAS ENTIDADES		23.598,48 C
REEMBOLSOS MEDICAMENTOS		21.715,04 C
REEMBOLSO DE DESPESAS		1.883,44 C
RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO EMERGENCIAL		150.000,00 C
PROJETO GOVERNAMENTAL - E. PARLAMENTAR		150.000,00 C
FINANCEIRAS		20.295,58 C
Rendimento Aplicação Financeira		20.031,08 C
Descontos Obtidos		264,50 C
GRATUIDADES RECEBIDAS		118.200,00 C
Gratuidades em Equipamentos		16.800,00 C
Gratuidades Mantimentos		23.450,00 C
Gratuidades Mercadorias em Gerais		17.150,00 C
Gratuidades Serviços Voluntarios		3.000,00 C
Gratuidades p/Bazar		39.300,00 C
Gratuidades Serviços Voluntario SSVP		18.500,00 C
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		1.084.596,16 D
SALARIOS E ORDENADOS		535.265,44 D
FERIAS		47.444,85 D
13º SALARIO		42.186,25 D
RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS		39.711,53 D
AVISO PREVIO		9.878,06 D
FGTS		61.017,03 D
VALE TRANSPORTE		23.733,53 D
CARTAO BENEFICIO		3.500,00 D
DSR REMUNERADO		3.212,48 D
ADICIONAL NOTURNO		14.936,12 D
HORAS EXTRAS		13.959,22 D
ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO		6.018,80 D
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285		

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO		Folha: 2
CNPJ: 44.287.712/0001-09		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Período		
VALE ALIMENTACAO		90.535,00 D
PREMIOS / GRATIFICAÇÕES		2.400,00 D
ENCARGOS INSS PATRONAL		184.345,94 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.451,91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		315.763,93 D
AGUA E ESGOTO		35.377,09 D
BENS PEQUENO VALOR		2.113,22 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.629,29 D
SEGUROS		5.771,83 D
COPA E COZINHA		4.834,99 D
ENERGIA ELETRICA		19.464,22 D
ESTACIONAMENTOS		36,00 D
LANCHES E REFEICOES		14.509,04 D
LIMPEZA E HIGIENE		19.105,15 D
MANUTENCAO DE IMOVEIS		13.083,57 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS		481,22 D
MANUTENCAO DE VEICULOS		1.995,26 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS		9.738,44 D
FARMACIA E MEDICAMENTOS		33.463,68 D
TELEFONE E INTERNET		4.509,61 D
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO		1.050,03 D
VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS		80,00 D
DESPESAS DIVERSAS		4.080,20 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.258,00 D
DESPESAS CARTORIAIS		219,79 D
PROMOÇÕES E EVENTOS		2.030,56 D
SEGURO DE VIDA		5.384,04 D
MANTIMENTOS		69.140,69 D
GAS		17.696,13 D
SERVIÇOS DE COLETA		1.421,51 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL		400,00 D
AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)		2.886,25 D
ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)		140,40 D
TAXA ADM IMOBILIARIA		13.230,07 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.839,92 D
DESPESAS COM IDOSOS		316,20 D
PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS		575,50 D
CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP		14.344,64 D
TELEFONE E INTERNET BAZAR		1.397,07 D
LEGAIS		248,90 D
DESCARTÁVEIS		1.584,28 D
CONFRATERNIZAÇÃO		1.327,14 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		48.611,89 D
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		16.112,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.200,00 D
DESP. SERVIÇO EVENTUAIS		9.299,29 D
FINANCEIRAS		5.637,37 D
Despesas Bancárias		5.586,99 D
Multa de Mora		2,94 D
Juros de Mora		24,37 D
Correção Monetaria		23,07 D
TRIBUTÁRIAS		2.186,74 D
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285		

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO		Folha: 3
CNPJ: 44.287.712/0001-09		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Período		
TAXAS EVENTUAIS		150,40 D
I P T U		1.727,64 D
I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS		308,70 D
GRATUIDADES		118.200,00 D
Gratuidades Equipamentos		16.800,00 D
Gratuidades Mantimentos		23.450,00 D
Gratuidades Mercadorias em Geral		17.150,00 D
Gratuidades Serviços Voluntarios		3.000,00 D
Gratuidades p/Bazar		39.300,00 D
Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp		18.500,00 D
= Superávit		171.585,85 C
Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.		
PRESIDENTE ODILON DA SILVA JUNIOR CPF: 672.611.838-49 CONTADOR RESPONSÁVEL JOÃO FRANCISCO DE PAULO TC CRC: 14992403		
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285		