

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS E DEDUÇÕES	1.075.782,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.075.782,90 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.017.668,24 C
DOAÇÕES	298.962,96 C
DOAÇÕES P/COMPRA DE COBERTORES	8.295,89 C
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS CC BANCARIA	6.910,00 C
DOAÇÕES MENSAIS	2.728,00 C
DOAÇÕES P. FÍSICA EM C. CORRENTE	450,00 C
DOAÇÕES OBRAS ASSISTENCIAIS	256.382,41 C
DOAÇÕES ESPECIAIS	23.027,34 C
DOAÇÕES EM FRALDAS DESCARTÁVEIS	1.169,32 C
EVENTOS	707.820,93 C
EVENTOS/PROMOÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	114.683,40 C
CAMPANHA TIJOLINHO	2.700,00 C
FEIRA DA FRATERNIDADE	18.738,57 C
PROMOÇÕES / LIVROS	2.331,55 C
BAZAR BENEFICENTE	34.718,93 C
CAMPANHA DO APADRINHAMENTO	534.095,08 C
FEIRA NATAL SOLIDÁRIO	553,40 C
RECEITAS ENTIDADES	10.884,35 C
PROMOÇÕES C/ CANTINA	10.884,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS	58.114,66 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.114,66 C
REND DE APLICAÇÕES	28.415,09 C
RENDIMENTOS E APLIC. Filial	29.699,57 C

Total de RECEITAS E DEDUÇÕES 1.075.782,90 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.075.782,90 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.075.782,90 C

CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.109.947,66 D
DESPESAS	1.109.947,66 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.109.947,66 D
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	610.543,42 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	362.125,56 D
FÉRIAS	18.278,14 D
13º SALÁRIO	25.049,01 D
INSS PATRONAL	100.985,79 D
FGTS	29.649,39 D
VALE TRANSPORTE	10.465,65 D
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.525,18 D
MEDICINA DO TRABALHO	1.912,60 D
RESCISÃO TRABALHISTA	14.748,92 D
FGTS RESCISÓRIO	4.417,08 D
AJUDA DE CUSTO	21.386,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	17.849,48 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	11.635,76 D
SERVIÇOS PREST. P/PESSOA JURÍD - Filial	5.975,69 D
SERV.PREST. AUTÔNOMOS	238,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.192,20 D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.924,28 D
ENCARGOS C/ CARTÕES/FILIAL	1.267,92 D
DESPESAS OPERACIONAIS	472.914,30 D
ÁGUA E ESGOTO	18.428,04 D
CONS./REPAR./MANUT INSTALAÇÕES	14.009,22 D
CONS./REP./MANUT MAQ/EQUIP	2.810,90 D
ENERGIA ELÉTRICA	20.092,18 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	4.652,47 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

MATERIAIS DE CONSUMO	1.703,80 D
TELEFONE	3.016,80 D
UNIFORMES	10.345,69 D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	5.166,00 D
SEGUROS DIVERSOS	438,43 D
DESP. C/ALIMENTAÇÃO	47.674,18 D
GÁS DE COZINHA	4.821,32 D
DESPESAS LEGAIS	164,88 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.337,23 D
MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	6.666,76 D
FLORICULTURA	1.935,00 D
DESP. C/PROMOÇÕES E EVENTOS	33.415,80 D
CÓPIAS /XEROX/FOTOS	14,00 D
DESPESAS C/ LIVROS	1.539,80 D
DESP.C/ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.881,73 D
DESP. COM CONDUÇÃO E TRANSPORTES	866,25 D
ASSESSORIA CONTÁBIL	16.006,00 D
DESPESA C/SUORTE LIVE	15.000,00 D
UTENSÍLIOS/UTILIDADES DOMÉSTICAS	7.397,91 D
DESP C/TRANSP E CARRETOS	850,00 D
DESPESA C/SITE	532,00 D
ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	103.337,17 D
DESPESAS C/ INTERNET	2.294,51 D
SEGURANÇA EXTERNA	25.200,00 D
ASSESSORIA CONTABIL -Filial	14.261,00 D
SEGUROS PATRIMONIAIS	3.206,45 D
LAUDO DO BOMBEIRO	1.400,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.485,45 D
COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.824,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	7.009,40 D
DESP. C/VESTUÁRIOS E ENXOVAIS	13.215,56 D
CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	5.500,00 D
DESP. C/FEIRA DA FRATERNIDADE	9.395,73 D
DESP. C/ FRALDAS E AFINS	2.989,32 D
DESP. SINDICATO/HOMOLOGAÇÃO	50,00 D
FRALDAS DESCART.RECEB. EM DOAÇÕES	1.169,32 D
CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA	810,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.448,26 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.468,92 D
IMPOSTOS E TAXAS	22,68 D
JUROS E MULTA ATRASO	956,66 D

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...

1.109.947,66 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

34.164,76 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

34.164,76 D

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

DIRCE MARTINS STOREL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3736698 SSP/SP

CPF: 269.805.518-92



Documento assinado digitalmente

FERNANDA CORREA DOMINGOS

Data: 11/04/2024 16:06:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>