

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
3.0.0.00.0000 - RECEITAS E DEDUÇÕES	1.687.232,74 C	1.075.782,90 C
3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.687.232,74 C	1.075.782,90 C
3.1.1.00.0000 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS...	1.622.756,05 C	1.017.668,24 C
3.1.1.01.0000 - DOAÇÕES	296.194,73 C	301.662,96 C
3.1.1.01.0003 - DOAÇÕES P/COMPRA DE COBERTORES	9.320,42 C	8.295,89 C
3.1.1.01.0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS C/C BANC	3.484,00 C	6.910,00 C
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES MENSAIS	0,00	2.728,00 C
3.1.1.01.0009 - DOAÇÕES P. FÍSICA EM C/C BANCÁRIA	2.280,00 C	450,00 C
3.1.1.01.0010 - DOAÇÕES CAMPANHA DO TIJOLINHO	0,00	2.700,00 C
3.1.1.01.0013 - DOAÇÕES OBRAS ASSISTENCIAIS	260.482,31 C	256.382,41 C
3.1.1.01.0014 - DOAÇÕES ESPECIAIS	18.704,32 C	23.027,34 C
3.1.1.01.0019 - DOAÇÕES P/COMPRA DE FRALDAS	0,00	1.169,32 C
3.1.1.01.0020 - DOAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS	1.503,68 C	0,00
3.1.1.01.0021 - DOAÇÕES EM UTENSÍLIOS E UTILID.	420,00 C	0,00
3.1.1.02.0000 - EVENTOS/PROMOÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	705.268,04 C	716.005,28 C
3.1.1.02.0001 - EVENTOS/PROMOÇÕES SOCIAIS...	175.594,40 C	126.121,15 C
3.1.1.02.0004 - FEIRA DA FRATERNIDADE	19.478,00 C	18.738,57 C
3.1.1.02.0005 - PROMOÇÕES / LIVROS	2.116,92 C	2.331,55 C
3.1.1.02.0006 - BAZAR BENEFICENTE	43.977,13 C	34.718,93 C
3.1.1.02.0007 - CAMPANHA DO APADRINHAMENTO	464.101,59 C	534.095,08 C
3.1.1.05.0000 - SUBVENÇÕES-REC.PUBLICOS - FILIAL	621.293,28 C	0,00
3.1.1.05.0001 - TERMÔ COLAB.021/2023-PREF.MUN.STO.	621.293,28 C	0,00
3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	64.476,69 C	58.114,66 C
3.1.2.01.0000 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.476,69 C	58.114,66 C
3.1.2.01.0001 - REND DE APLICAÇÕES	18.793,90 C	28.415,09 C
3.1.2.01.0002 - RENDIMENTOS E APLIC. FILIAL	37.500,99 C	29.699,57 C
3.1.2.01.0003 - REND. APLICAÇÕES BB FILIAL	8.181,80 C	0,00

Total de RECEITAS E DEDUÇÕES

1.687.232,74 C

1.075.782,90 C

CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
4.0.0.00.0000 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.713.196,05 D	1.109.961,66 D
4.1.0.00.0000 - D E S P E S A S	1.713.196,05 D	1.109.961,66 D
4.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.713.196,05 D	1.109.961,66 D
4.1.1.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS...	1.049.429,95 D	610.557,42 D
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	554.096,07 D	362.125,56 D
4.1.1.01.0002 - FÉRIAS	37.551,79 D	18.278,14 D
4.1.1.01.0004 - 13o SALÁRIO	44.312,01 D	25.063,01 D
4.1.1.01.0005 - INSS PATRONAL	174.955,23 D	100.985,79 D
4.1.1.01.0006 - FGTS	52.287,38 D	29.649,39 D
4.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	10.001,03 D	10.465,65 D
4.1.1.01.0008 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	80.800,70 D	21.525,18 D
4.1.1.01.0009 - MEDICINA DO TRABALHO	4.090,85 D	1.912,60 D
4.1.1.01.0010 - RESCISÕES TRABALHISTAS	39.384,47 D	14.748,92 D
4.1.1.01.0011 - FGTS RESCISÓRIO	4.638,10 D	4.417,08 D
4.1.1.01.0012 - AJUDA DE CUSTO	21.623,19 D	21.386,10 D
4.1.1.01.0013 - SEGURO DE VIDA	4.863,25 D	0,00
4.1.1.01.0014 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	18.724,46 D	0,00
4.1.1.01.0015 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	1.497,92 D	0,00
4.1.1.01.0016 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1/3	187,24 D	0,00
4.1.1.01.0017 - DESP. C/UNIFORMES	416,26 D	0,00
4.1.1.02.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	88.863,18 D	48.116,48 D
4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS...	40.384,68 D	27.641,76 D
4.1.1.02.0002 - SERVIÇOS PREST. P/PESSOA JURÍD -FI	48.478,50 D	20.236,69 D
4.1.1.02.0003 - SERV.PREST. AUTÔNOMOS	0,00	238,03 D
4.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.948,38 D	4.192,20 D
4.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	234,94 D	1.673,37 D
4.1.1.03.0003 - DESP. BANCÁRIAS - FILIAL	552,29 D	1.250,91 D
4.1.1.03.0005 - ENCARGOS C/ CARTAO-FILIAL	1.966,15 D	1.267,92 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.1.1.03.0006 - ENCARGOS C/ CARTÃO	195,00 D	0,00
4.1.1.04.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	563.552,18 D	442.647,30 D
4.1.1.04.0001 - DESP.C/ÁGUA E ESGOTO	36.911,50 D	18.428,04 D
4.1.1.04.0002 - CONS./REPAR./MANUT INSTALAÇÕES	36.097,98 D	14.009,22 D
4.1.1.04.0003 - CONS./REP./MANUT MAQ/EQUIP	3.806,00 D	2.810,90 D
4.1.1.04.0005 - DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA	22.947,96 D	20.092,18 D
4.1.1.04.0006 - IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	9.043,77 D	4.652,47 D
4.1.1.04.0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.338,21 D	1.703,80 D
4.1.1.04.0008 - DESP C/TELEFONE	4.561,91 D	3.016,80 D
4.1.1.04.0009 - DESP.C/UNIFORMES	0,00	10.345,69 D
4.1.1.04.0010 - ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	5.945,38 D	5.166,00 D
4.1.1.04.0012 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	438,43 D
4.1.1.04.0013 - DESP. C/ALIMENTAÇÃO	89.483,24 D	47.674,18 D
4.1.1.04.0014 - DESP.C/GÁS DE COZINHA	6.545,60 D	4.821,32 D
4.1.1.04.0015 - DESPESAS LEGAIS	0,00	164,88 D
4.1.1.04.0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.905,05 D	20.337,23 D
4.1.1.04.0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	7.461,46 D	6.666,76 D
4.1.1.04.0018 - DESP.C/FLORICULTURA	1.010,00 D	1.935,00 D
4.1.1.04.0019 - DESP. C/PROMOÇÕES E EVENTOS	49.949,44 D	33.415,80 D
4.1.1.04.0020 - CÓPIAS /XEROX/FOTOS	0,00	14,00 D
4.1.1.04.0021 - DESPESAS C/ LIVROS	1.882,72 D	1.539,80 D
4.1.1.04.0022 - DESP.C/ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.337,02 D	41.881,73 D
4.1.1.04.0023 - DESP. COM CONDUÇÃO E TRANSPORTES	4.345,07 D	866,25 D
4.1.1.04.0026 - DESPESA C/SUPORTE LIVE	15.900,00 D	15.000,00 D
4.1.1.04.0027 - UTENSÍLIOS/UTILIDADES DOMÉSTICAS	5.734,43 D	7.397,91 D
4.1.1.04.0028 - DESP. C/ CARRETOS	0,00	850,00 D
4.1.1.04.0031 - DESPESA C/SITE	518,00 D	532,00 D
4.1.1.04.0032 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	105.779,15 D	103.337,17 D
4.1.1.04.0034 - DESPESAS C/ INTERNET	1.723,41 D	2.294,51 D
4.1.1.04.0036 - SEGURANÇA EXTERNA	27.290,00 D	25.200,00 D
4.1.1.04.0039 - SEGUROS PATRIMONIAIS	2.976,67 D	3.206,45 D
4.1.1.04.0046 - LAUDO DO BÔMBEIRO	0,00	1.400,00 D
4.1.1.04.0051 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.546,30 D	1.485,45 D
4.1.1.04.0052 - COMUNICAÇÃO E MARKETING	228,00 D	1.824,00 D
4.1.1.04.0053 - MATERIAL PEDAGÓGICO	14.114,11 D	7.009,40 D
4.1.1.04.0054 - DESP. C/VESTUÁRIOS E ENXOVAIS	2.045,47 D	13.215,56 D
4.1.1.04.0055 - CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	0,00	5.500,00 D
4.1.1.04.0056 - DESP. C/FEIRA DA FRATERNIDADE	2.070,00 D	9.395,73 D
4.1.1.04.0057 - DESP. C/ FRALDAS E AFINS	7.130,65 D	2.989,32 D
4.1.1.04.0058 - DESP. HOMOLOGAÇÃO	0,00	50,00 D
4.1.1.04.0059 - MATERIAIS DIVERSOS.RECEB. EM DOAÇÃO	1.503,68 D	1.169,32 D
4.1.1.04.0060 - CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCO	0,00	810,00 D
4.1.1.04.0061 - UTENSÍLIOS E UTILID. RECEB. EM DOA	420,00 D	0,00
4.1.1.05.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.402,36 D	4.448,26 D
4.1.1.05.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.559,16 D	3.468,92 D
4.1.1.05.0002 - IMPOSTOS E TAXAS	461,59 D	22,68 D
4.1.1.05.0003 - IR S/ RESGATE	1.328,83 D	0,00
4.1.1.05.0004 - JUROS E MULTA ATRASO	52,78 D	956,66 D
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...	1.713.196,05 D	1.109.961,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0665 GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO

CNPJ: 04.285.711/0001-00

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

25.963,31 D

34.178,76 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

DIRCE MARTINS STOREL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3736698 SSP/SP

CPF: 269.805.518-92

SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA

CNPJ 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

CONTADORA - CT/CRC: 1SP199815/O-7

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDA CORREA DOMINGOS

Data: 24/04/2024 07:46:57-0300

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