

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
<i>Receitas</i>		
<b>Custeio e Doações</b>		
Doações em Moeda	232.465,36 C	148.674,30 C
Doações em Mercadorias e Bens	64.483,89 C	19.586,65 C
Doações em Eventos	214.217,92 C	163.217,22 C
Co-participação - BPC LOAS	187.666,43 C	192.803,69 C
Doações N.F. Paulista	27.490,09 C	21.190,67 C
Doações por Sentença Judicial	17.838,26 C	0,00 C
Bazar Beneficente	83.199,83 C	84.674,95 C
Doações do Exterior	0,00 C	53.061,47 C
Contribuições Associados	168.781,25 C	174.403,01 C
<b>Custeio e Doações Total:</b>	<b>996.143,03 C</b>	<b>857.611,96 C</b>
<b>Receitas de Execução de Projetos</b>		
Receitas Projeto - FMAS Federal	12.061,24 C	57.271,42 C
Receitas Projeto - FMAS Estadual	26.221,86 C	24.209,84 C
Receitas Projeto - FMAS Municipal	318.072,69 C	240.177,49 C
Receita Juizado Esp.Crim.Forum Guarulhos	12.706,54 C	12.034,67 C
Emenda Parlamentar	0,00 C	100.000,00 C
Projeto Fundação Telefônica	0,00 C	4.332,62 C
<b>Receitas de Execução de Projetos Total:</b>	<b>369.062,33 C</b>	<b>438.026,04 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	31.487,63 C	22.212,43 C
Projeto FMAS Municipal	22,68 C	874,18 C
Emenda Parlamentar	0,00 C	4.157,65 C
Descontos Obtidos	20,46 C	1.355,15 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>31.530,77 C</b>	<b>28.599,41 C</b>
<b>Renúncia Fiscal</b>		
Previdência Social - Quota Patronal	176.628,88 C	147.604,00 C
Previdência Patronal - SAT	8.831,44 C	7.348,70 C
Previdência Social - Terceiros	50.297,63 C	42.731,42 C
Pis sobre Folha de Salários	8.831,44 C	7.239,12 C
IPVA	6.272,30 C	7.604,83 C
IPTU	132.500,76 C	126.335,16 C
<b>Renúncia Fiscal Total:</b>	<b>383.362,45 C</b>	<b>338.863,23 C</b>
<b>Serviços Voluntários</b>		
Serviços Contábeis	57.850,00 C	57.850,00 C
Voluntariado em Bazar beneficente	15.840,00 C	10.665,60 C
Serviços de Organização de Alimentos	4.224,00 C	3.393,60 C
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	<b>77.914,00 C</b>	<b>71.909,20 C</b>
<i>Receitas Total:</i>	<b>1.858.012,58 C</b>	<b>1.735.009,84 C</b>
<i>Despesas Recursos Humanos</i>		
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		
Salários	157.386,03 D	36.576,91 D
Décimo Terceiro Salário	11.506,33 D	13.627,80 D
Férias	16.471,82 D	20.820,64 D
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício Total:</b>	<b>185.364,18 D</b>	<b>71.025,35 D</b>
<b>Benefícios a Empregados</b>		
Vale-Transporte	24.654,70 D	28.365,18 D
Assistência Médica e Odontológica	4.300,84 D	3.696,88 D
<b>Benefícios a Empregados Total:</b>	<b>28.955,54 D</b>	<b>32.062,06 D</b>
<b>Encargos Sociais</b>		
<b>A2 Office Consultoria Contábil S/S</b>		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Previdência Social	35.810,80 D	30.759,86 D
Prev. Social - Terceiros	10.385,13 D	8.972,39 D
Prev. Social - SAT	1.790,54 D	1.528,16 D
FGTS	14.486,56 D	20.578,29 D
PIS S/Folha de Salários	1.790,54 D	1.418,58 D
PCMSO	6.880,56 D	5.323,86 D
<b>Encargos Sociais Total:</b>	<b>71.144,13 D</b>	<b>68.581,14 D</b>
<i>Despesas Recursos Humanos Total:</i>	<i>285.463,85 D</i>	<i>171.668,55 D</i>
<b>Despesas Gerais</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	40.398,81 D	39.206,97 D
Tarifa de Consumo Gás	19.847,79 D	12.676,29 D
Telefonia e Consumo	2.628,01 D	6.377,63 D
Internet - Acesso e Provedores	6.204,19 D	3.700,01 D
Suplemento Alimentar Especial	4.583,78 D	4.739,99 D
Refeições e Lanches	21.001,59 D	4.023,07 D
Mantimentos/Feiras	93.802,41 D	52.468,93 D
Material de Copa e Cozinha	5.868,10 D	6.417,05 D
Dedetização/Desratização	2.529,26 D	1.704,00 D
Material de Higiene e Limpeza	10.226,30 D	10.745,50 D
Enxovais, Vestuários, EPI	1.895,55 D	2.846,10 D
Medicamentos	31.755,21 D	35.442,09 D
Gráfica e Material de Escritório	3.794,69 D	4.853,14 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	225,00 D	208,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	10.665,60 D
Licenciamento de Veículos	465,69 D	571,00 D
Brindes e Premiações	92,00 D	157,50 D
Despesas com Decorações	0,00 D	144,69 D
Conduções, Transportes	98,99 D	148,30 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágios	14.490,22 D	15.562,68 D
Locação de Bens	0,00 D	1.256,00 D
Correios, Fretes	920,31 D	690,35 D
Seguros	15.290,45 D	13.378,75 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	64,20 D	451,96 D
Terceirização Serv. Administrativos	12.694,32 D	5.643,32 D
Terceirização Serv. Contábeis	57.850,00 D	57.850,00 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	31.386,05 D	32.064,50 D
Terceirização Serv. Limpeza	11.816,31 D	7.291,86 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	7.374,64 D	658,78 D
Depreciações	34.229,50 D	35.223,38 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>431.533,37 D</b>	<b>367.167,44 D</b>
<b>Despesas Assistenciais</b>		
Serviços operacionais por voluntários	20.064,00 D	0,00 D
<b>Despesas Assistenciais Total:</b>	<b>20.064,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo</b>		
Instalações	9.264,39 D	64.930,52 D
Máquinas e Equipamentos	8.455,70 D	3.391,00 D
Veículos	8.277,14 D	9.696,13 D
Jardinagem	6.400,00 D	6.799,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	5.912,90 D
Móveis e Utensílios	0,00 D	456,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:</b>	32.397,23 D	91.185,55 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
Encargos Financeiros	308,06 D	394,87 D
Tarifa Bancária	9.935,56 D	7.298,21 D
Tarifa de Cobrança	129,80 D	0,00 D
IOF	16,95 D	201,70 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	10.390,37 D	7.894,78 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
IPVA	6.272,30 D	6.867,82 D
IPTU	132.500,76 D	126.335,16 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	138.773,06 D	133.202,98 D
<i>Despesas Gerais Total:</i>	633.158,03 D	599.450,75 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
<b>Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social</b>		
Salários	601.786,40 D	503.207,37 D
Décimo Terceiro Salário	55.281,54 D	43.432,57 D
Férias	74.708,18 D	66.467,26 D
Vale-Transporte	22.351,47 D	11.088,23 D
Previdência Social	140.818,08 D	116.844,14 D
Previdência Social - Terceiros	39.912,50 D	33.759,03 D
Previdência Social - SAT	7.040,90 D	5.820,54 D
FGTS	76.687,97 D	47.271,19 D
Pis S/Folha de Salários	7.040,90 D	5.820,54 D
Despesas Bancárias	1.044,70 D	1.471,11 D
<b>Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social Total</b>	1.026.672,64 D	835.181,98 D
<b>Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal</b>		
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.509,94 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Gás	0,00 D	3.127,11 D
Telefonia e Consumo	353,34 D	0,00 D
Internet - Acesso Provedores	425,51 D	0,00 D
Suplemento Alimentar Especial	504,79 D	0,00 D
Mantimentos/Feiras	1.271,82 D	0,00 D
Medicamentos	3.578,05 D	0,00 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	63,09 D	0,00 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	3.000,00 D	2.250,00 D
Instalações	0,00 D	604,19 D
<b>Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal Total:</b>	12.706,54 D	5.981,30 D
<b>Projeto Fundação Telefônica</b>		
Mantimentos/Feiras	0,00 D	4.332,62 D
<b>Projeto Fundação Telefônica Total:</b>	0,00	4.332,62 D
<b>Termo de Colaboração nº 127/2018 - Federal</b>		
Salários	0,00 D	103.998,65 D
Despesas Bancárias	0,00 D	159,00 D
<b>Termo de Colaboração nº 127/2018 - Federal Total:</b>	0,00	104.157,65 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	1.039.379,18 D	949.653,55 D
<i>Resultado não Operacional</i>		
<b>Receitas e Despesas não Operacionais</b>		
Processos Trabalhistas	0,00 D	12.000,00 D
Judiciais - Ações e Custas	0,00 D	1.800,00 D
Idenização de sinistro	0,00 D	5.810,00 C
<b>Receitas e Despesas não Operacionais Total:</b>	0,00	7.990,00 D

**Empresa:** Casa dos Velhos Irma Alice

Página: 4

**CNPJ:** 49.070.097/0001-06

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	0,00	7.990,00 D
<b>Déficit</b>	<b>99.988,48 D</b>	<b>6.246,99 C</b>

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Ricardo Beraguas*

*CPF: 011.059.608-03*

\_\_\_\_\_  
Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas*

*CT CRC: 1SP246.519/O-0*