

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	149.834,34 C	137.105,64 C
Doações em Mercadorias e Bens	19.586,65 C	119.592,28 C
Doações em Eventos	163.217,22 C	11.600,61 C
Co-participação - BPC LOAS	191.643,65 C	109.483,50 C
Doações N.F. Paulista	21.190,67 C	23.791,31 C
Bazar Beneficente	84.674,95 C	19.653,97 C
Doações do Exterior	53.061,47 C	0,00 C
Contribuições Associados	174.403,01 C	163.242,56 C
Custeio e Doações Total:	857.611,96 C	584.469,87 C
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Projeto - FMAS Federal	57.271,42 C	57.272,76 C
Receitas Projeto - FMAS Estadual	24.209,84 C	24.209,76 C
Receitas Projeto - FMAS Municipal	240.177,49 C	440.174,80 C
Receita Juizado Esp.Crim.Forum Guarulhos	12.034,67 C	3.240,00 C
Projeto Fundação Telefônica	4.332,62 C	6.539,19 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	338.026,04 C	531.436,51 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	26.370,08 C	12.863,36 C
Projeto FMAS Municipal	874,18 C	492,54 C
Descontos Obtidos	669,03 C	405,35 C
Receitas Financeiras Total:	27.913,29 C	13.761,25 C
Renúncia Fiscal		
Previdência Social - Quota Patronal	147.604,00 C	132.643,35 C
Previdência Patronal - SAT	7.348,70 C	6.632,18 C
Previdência Social - Terceiros	42.731,42 C	38.466,57 C
Pis sobre Folha de Salários	7.239,12 C	6.632,18 C
IPVA	7.604,83 C	3.753,30 C
IPTU	126.335,16 C	98.343,24 C
Renúncia Fiscal Total:	338.863,23 C	286.470,82 C
Serviços Voluntários		
Serviços Contábeis	57.850,00 C	47.998,80 C
Voluntariado em Bazar beneficente	10.665,60 C	3.519,36 C
Serviços de Organização de Alimentos	3.393,60 C	3.519,36 C
Serviços Voluntários Total:	71.909,20 C	55.037,52 C
<i>Receitas Total:</i>	1.634.323,72 C	1.471.175,97 C
<i>Despesas Recursos Humanos</i>		
Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários	140.575,56 D	144.706,03 D
Décimo Terceiro Salário	13.627,80 D	11.550,03 D
Férias	20.820,64 D	14.383,30 D
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	175.024,00 D	170.639,36 D
Benefícios a Empregados		
Vale-Transporte	28.365,18 D	20.396,60 D
Assistência Médica e Odontológica	3.696,88 D	3.489,49 D
Benefícios a Empregados Total:	32.062,06 D	23.886,09 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	30.759,86 D	30.969,73 D
Prev. Social - Terceiros	8.972,39 D	8.981,22 D
Prev. Social - SAT	1.528,16 D	1.548,49 D

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
FGTS	20.578,29 D	13.371,65 D
PIS S/Folha de Salários	1.418,58 D	1.548,49 D
PCMSO	5.323,86 D	2.790,54 D
Encargos Sociais Total:	68.581,14 D	59.210,12 D
<i>Despesas Recursos Humanos Total:</i>	<i>275.667,20 D</i>	<i>253.735,57 D</i>
Despesas Gerais		
Despesas Administrativas		
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	39.206,97 D	37.484,32 D
Tarifa de Consumo Gás	12.676,29 D	15.229,12 D
Telefonia e Consumo	6.377,63 D	7.357,60 D
Internet - Acesso e Provedores	3.700,01 D	4.253,06 D
Suplemento Alimentar Especial	4.739,99 D	4.948,08 D
Refeições e Lanches	4.023,07 D	2.527,91 D
Mantimentos/Feiras	52.468,93 D	117.138,46 D
Material de Copa e Cozinha	6.417,05 D	714,75 D
Dedetização/Desratização	1.704,00 D	2.272,00 D
Material de Higiene e Limpeza	10.745,50 D	23.554,53 D
Enxovais, Vestuários, EPI	2.846,10 D	6.821,38 D
Medicamentos	35.500,89 D	27.401,89 D
Gráfica e Material de Escritório	4.853,14 D	3.450,82 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	208,00 D	308,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	10.665,60 D	3.519,36 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	4.011,00 D
Licenciamento de Veículos	571,00 D	319,47 D
Brindes e Premiações	157,50 D	0,00 D
Despesas com Decorações	144,69 D	0,00 D
Conduções, Transportes	148,30 D	0,00 D
Despesa c/ Veículos	0,00 D	507,25 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágios	15.562,68 D	11.945,16 D
Locação de Bens	1.256,00 D	0,00 D
Correios, Fretes	690,35 D	567,99 D
Seguros	13.378,75 D	12.706,58 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	451,96 D	566,67 D
Terceirização Serv. Administrativos	5.643,32 D	3.003,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	57.850,00 D	47.998,80 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	32.064,50 D	35.767,90 D
Terceirização Serv. Limpeza	10.565,06 D	12.532,26 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	658,78 D	6.828,85 D
Depreciações	35.223,38 D	34.654,75 D
Despesas Administrativas Total:	370.499,44 D	428.390,96 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Instalações	64.930,52 D	32.470,17 D
Máquinas e Equipamentos	3.391,00 D	3.431,00 D
Veículos	9.696,13 D	9.680,38 D
Jardinagem	6.799,00 D	5.205,00 D
Computadores e Periféricos	5.912,90 D	0,00 D
Móveis e Utensílios	456,00 D	0,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	91.185,55 D	50.786,55 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	394,87 D	1.001,91 D
Tarifa Bancária	7.457,21 D	6.811,29 D

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
IOF	201,70 D	8,13 D
Despesas Financeiras Total:	8.053,78 D	7.821,33 D
Despesas Tributárias		
IPVA	6.867,82 D	3.753,30 D
IPTU	126.335,16 D	98.343,24 D
Despesas Tributárias Total:	133.202,98 D	102.096,54 D
Tarifas Públicas		
Taxas Municipais	0,00 D	60,96 D
Tarifas Públicas Total:	0,00	60,96 D
Despesas Gerais Total:	602.941,75 D	589.156,34 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social		
Salários	503.207,37 D	455.834,38 D
Décimo Terceiro Salário	43.432,57 D	40.675,38 D
Férias	66.467,26 D	50.180,43 D
Vale-Transporte	11.088,23 D	22.718,17 D
Previdência Social	116.844,14 D	101.673,62 D
Previdência Social - Terceiros	33.759,03 D	29.485,35 D
Previdência Social - SAT	5.820,54 D	5.083,69 D
FGTS	47.271,19 D	39.510,34 D
Pis S/Folha de Salários	5.820,54 D	5.083,69 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00 D	6.828,85 D
Consumo de Gás	0,00 D	6.916,68 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	518,87 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	231,69 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	788,60 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	0,00 D	892,55 D
Terceirização Serv. Limpeza	0,00 D	650,00 D
Instalações	0,00 D	192,30 D
Despesas Bancárias	1.471,11 D	1.621,00 D
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social Total	835.181,98 D	768.885,59 D
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal		
Tarifa de Consumo de Gás	3.127,11 D	0,00 D
Mantimentos/Feiras	0,00 D	815,82 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	0,00 D	615,06 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	2.250,00 D	0,00 D
Instalações	604,19 D	395,34 D
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal Total:	5.981,30 D	1.826,22 D
Projeto Fundação Telefônica		
Mantimentos/Feiras	4.332,62 D	5.361,71 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	182,52 D
Brindes e Premiações	0,00 D	871,81 D
Projeto Fundação Telefônica Total:	4.332,62 D	6.416,04 D
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	845.495,90 D	777.127,85 D
<i>Resultado não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Multas	0,00 D	266,33 D
Processos Trabalhistas	12.000,00 D	0,00 D
Judiciais - Ações e Custas	1.800,00 D	0,00 D
Idenização de sinistro	5.810,00 C	0,00 D
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	7.990,00 D	266,33 D

Empresa: Casa dos Velhos Irma Alice

Folha: 344

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	7.990,00 D	266,33 D
Déficit	97.771,13 D	149.110,12 D

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

Ricardo Beraguas
CPF: 011.059.608-03

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beráguas
CT CRC: 1SP246.519/O-0