

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA						
ASSISTENCIA SOCIAL						
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.5.1					
Termo de Colab. a Realizar SECI		367.414,40			371.215,13	
Termo de Colab. a Realizar SECI		80.544,00			55.374,00	
Termo de Colab. a Realizar SECI		30.000,00			40.000,00	
Termo de Colab. a Realizar CMDC		24.639,50			52.118,78	
Termo de Colab. Emenda Parlamen		30.000,00			0,00	
Termo de Colab. CMDCA Bela Base		60.124,83	<u>592.722,73</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Termo de Colab. a Realiza		0,00			0,86	
Juros Termo de Colab. a Realiza		9,22			3,92	
Juros Termo de Colab. Emenda Pa		457,53			0,00	
Juros Termo de Colab. CMDCA Bel		535,82	<u>1.002,57</u>		0,00	
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. - 5.5.2					
Projeto Ofebas - La Bela Horta		0,00	<u>0,00</u>		5.000,00	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ						
Doações Pessoas Físicas		134.920,46			392.552,01	
Doações Pessoas Jurídicas		33.552,37			47.948,94	
Contribuições Associados		348.926,68	<u>517.399,51</u>		362.191,15	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		138.700,73			46.009,01	
Eventos		84.655,99			70.124,50	
TV Mulher		8.680,00			14.050,00	
Festa Junina Portal		0,00			3.829,00	
Festa Junina Uirapuru		0,00	<u>232.036,72</u>		1.174,50	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		469.616,89			266.261,08	
Doações de materiais uso/consum		82.834,32			68,27	
Doações Internacionais (Câmbio)		32.391,97			28.925,62	
Recursos Judiciais		82.063,85			0,00	
Doação Família Acolhedora		338.950,00	<u>1.005.857,03</u>		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		296.048,30			82.019,13	
Descontos obtidos		41,37			379,02	
Reembolso de Juros/Multas		0,00			1.171,70	
Reembolso/Estornos		9.187,53	<u>305.277,20</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		7.940,00	<u>7.940,00</u>	<u>2.662.235,76</u>	7.524,00	<u>1.847.940,62</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>2.662.235,76</u>		<u>1.847.940,62</u>
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA SECID MUNICIPAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(269.178,85)			(260.676,32)	
Férias		(14.533,04)			(7.751,61)	
13º Salário		0,00			(5.092,19)	
Rescisões		0,00			(2.011,82)	
Bolsa Estágio		(2.907,20)	<u>(286.619,09)</u>		(3.200,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(13.038,32)	<u>(13.038,32)</u>		(18.628,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(3.721,30)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00	<u>(3.721,30)</u>		(8.603,01)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(48.346,62)			(59.888,34)	
Energia Elétrica		(15.689,07)	<u>(64.035,69)</u>		(2.400,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00	<u>0,00</u>		(2.963,57)	
PARCERIA SECID ESTADUAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(44.581,09)			(35.613,85)	
Bolsa Estágio		0,00	<u>(44.581,09)</u>		(800,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.805,26)	<u>(1.805,26)</u>		(2.379,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(1.860,65)	<u>(1.860,65)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(29.362,97)			(12.128,96)	
Energia Elétrica		(2.934,03)	<u>(32.297,00)</u>		(4.451,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA SECID FEDERAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(17.547,76)			(22.771,56)	
Rescisões		0,00	(17.547,76)		(1.300,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.074,31)	(3.074,31)		(4.718,64)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(1.725,69)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00	(1.725,69)		(3.193,95)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(7.652,24)			0,00	
Energia Elétrica		0,00	(7.652,24)		(8.016,71)	
PARCERIA CMDCA BELA EMERSÃO	N.E. - 5.7					
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(915,20)			(915,20)	
Vale refeição		0,00	(915,20)		(201,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(16.000,00)			(40.347,41)	
Publicidade e Propaganda		(2.000,00)	(18.000,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00			(457,60)	
Generos Alimentícios		(925,02)			(1.388,33)	
Impressos / formulários		0,00			(825,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		0,00			(560,00)	
Material de escritório		(1.608,50)			(3.270,60)	
Material de manutenção de equip		0,00			(403,07)	
Material pedagógico		0,00	(2.533,52)		(1.737,44)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Serviços Gráficos		(3.200,00)	(3.200,00)		(1.963,20)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Diversas		0,00	0,00		(53,80)	
PARCERIA FAMILIA ACOLHEDORA	N.E. - 5.7					
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(519,20)	
Cursos e treinamentos		0,00			(400,00)	
Medicina do trabalho		0,00	0,00		(267,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		0,00			(11.120,00)	
Serviços Técnicos		0,00			(575,23)	
Assessoria Jurídica		0,00	0,00		(750,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(3.500,00)	
Alarme e monitoramento		0,00	0,00		(360,03)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		0,00			(15,00)	
Estacionamento / pedágio		0,00			(17,60)	
Sistemas de Gestão		0,00	0,00		(269,00)	
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR MUN						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(9.158,51)	(9.158,51)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(730,49)	(730,49)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviços Gráficos		(2.758,06)	(2.758,06)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(3.612,90)			0,00	
Generos Alimentícios		(4.091,08)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instala		(962,03)			0,00	
Material de escritório		(8.184,46)			0,00	
Aluguel Equipamentos		(960,00)	(17.810,47)		0,00	
PARCERIA CMDCA BELA BASE						
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(45.200,00)			0,00	
Serviços Gráficos		(2.000,00)	(47.200,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(132,00)			0,00	
Generos Alimentícios		(3.715,05)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(380,00)			0,00	
Material de escritório		(9.233,60)	(13.460,65)		0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Salários		(357.772,23)			(107.042,97)	
Horas Extras		(11.908,09)			(15.579,74)	
Rescisões		(1.889,17)			(639,57)	
Bolsa Estágio		(10.873,45)			(20.709,18)	
Férias		(77.580,72)			(52.265,10)	
13º Salário		(62.610,54)			(35.659,14)	
Encargos sociais de férias		(1.367,43)			(1.036,19)	
Encargos sociais de 13º Salário		(4.872,86)			(3.238,49)	
Bolsa Auxilio		(323,20)	(529.197,69)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(47.911,56)			(12.800,50)	
Contribuição Assist. e Confeder		(108,69)	(48.020,25)		0,00	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(7.313,15)			(8.144,30)	
Vale refeição		(174.237,33)			(99.126,64)	
Cursos e treinamentos		(2.998,00)			(120,00)	
Convênio Médico		(7.331,80)			(2.377,74)	
Ajuda de Custo		(781,94)			0,00	
Seguros de vida em grupo		(140,52)			(199,03)	
Medicina do trabalho		0,00	(192.802,74)		(1.910,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(163.470,56)			(48.441,39)	
Prestador de serviço PJ		(86.876,91)			(78.254,14)	
Serviços Técnicos		0,00			(2.329,23)	
Assessoria Jurídica		(14.400,00)			(8.217,04)	
Manutenção em Informática		0,00			(1.835,31)	
Manutenção de Prédios e Instala		(9.581,93)			(1.717,50)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(3.806,75)			(1.964,71)	
Publicidade e Propaganda		(48.610,00)			(26.049,50)	
Manutenção em veículos		(4.467,11)			(12.168,00)	
Exames e Consultas		(480,00)	(331.693,26)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(25.931,99)			(5.747,86)	
Energia Elétrica		(1.587,54)			(4.929,80)	
Água e esgoto		(3.267,95)			(427,00)	
Telefone/Internet/TV		(5.203,92)			(4.185,76)	
Gás		(2.895,00)			(2.495,00)	
Alarme e monitoramento		(3.608,30)	(42.494,70)		(265,53)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(11.292,29)			(7.231,39)	
Brindes		(11.265,00)			(2.156,47)	
Combustíveis e Lubrificantes		(25.369,24)			(14.138,80)	
Generos Alimentícios		(38.997,73)			(13.709,92)	
Impressos / formulários		(258,70)			(8.507,50)	
Materiais de obras e construção		(528,03)			(305,75)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(354,72)			(10,72)	
Material de copa e cozinha		(4.332,29)			0,00	
Material de escritório		(2.835,01)			(2.857,50)	
Material de limpeza		(270,19)			0,00	
Material de manutenção de equip		(1.102,82)			(529,00)	
Material de manutenção de veicu		(1.353,00)			(293,00)	
Material pedagógico		(2.848,00)			(3.692,39)	
Material Programa Terapêutico/O		(900,00)			0,00	
Medicamentos		(3.843,88)			(3.081,30)	
Refeições		(1.355,00)			(4.468,23)	
Manutenção de Prédios e Instala		(6.499,89)			(1.483,38)	
Vestuário		(9.842,69)			(2.125,10)	
Material de Higiene Pessoal		(40,00)	(123.288,48)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(4.238,88)			(3.701,22)	
Cartórios		(1.197,73)			(504,69)	
Decoração e Jardinagem		(512,00)			(2.060,21)	
Eventos (atividade fim)		(9.115,14)			(17.533,86)	
Certificado Digital		(396,75)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(1.260,00)			(333,46)	
Serviços Gráficos		(16.185,00)			(9.449,15)	
Estacionamento / pedágio		(721,90)			(929,30)	
Chaveiro		(955,00)			(839,00)	
Correios		(225,00)			(833,52)	
Despesa com Transporte / Conduç		(1.258,40)			(7.136,70)	
Viagens e estadias		0,00			(514,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	2022	Soma	Total	2021	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Despesas com Assistidos		0,00			(1.453,75)	
Passeios Acolhidos		(1.829,07)			(542,25)	
Sistemas de gestao		(9.997,08)			(595,05)	
Reembolsos/Estornos		(7.955,20)			0,00	
Aluguel Equipamentos		(2.090,00)			0,00	
Aluguel de Equipamentos		(290,00)	(58.227,15)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(432,40)			(1.037,10)	
IPTU		(4.202,18)			(3.558,91)	
Tx. Funcionamento		(827,92)			(746,16)	
Multa de Trânsito		0,00	(5.462,50)		(288,51)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(0,29)			(9,11)	
IOF		(358,34)			(267,08)	
Taxas Bancárias		(10.980,40)			(6.834,00)	
IR Aplic. Financeira		(584,75)			(0,18)	
Taxas Diversas		(141,06)	(12.064,84)		(145,07)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário		(7.940,00)	(7.940,00)	(1.944.916,91)	(7.524,00)	(1.227.808,84)
DESPESA				(91.916,35)	(14.764,58)	
DESPESA/ATIVIDADE MEIO SUSTENTA'						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		0,00			(30,00)	
Doações materias uso/consumo		(82.834,32)	(82.834,32)		(8.842,59)	
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(9.082,03)	(9.082,03)	(91.916,35)	(5.891,99)	(14.764,58)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO				625.402,50	605.367,20	
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				625.402,50	605.367,20	

SIMONE CRISTINA MOTA GUERRA
PRESIDENTE
CPF: 424.637.788-06

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3