

Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida

Folha: 1

Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Nome	31/12/2020	31/12/2021
RECEITA	<u>2.986.937,28</u>	<u>4.437.617,15</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>2.986.937,28</u>	<u>4.437.617,15</u>
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	<u>1.631.639,93</u>	<u>2.805.214,31</u>
RECEITAS PARA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.631.639,93	2.454.614,31
RECEITA DE CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA SEFAZ	1.631.639,93	2.454.614,31
RECEITAS ORGAOS PUBLICOS PARA PROJETOS	0,00	100.000,00
EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO 2426095/2019	0,00	100.000,00
RECEITAS PARA PROJETOS ESPECIFICOS PARTICULAR	0,00	250.600,00
PROJETO COBERTURA 4 PAVIMENTO	0,00	250.600,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	<u>1.355.297,35</u>	<u>1.632.402,84</u>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	<u>1.057.086,16</u>	<u>1.231.289,04</u>
RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.030.836,16	1.179.817,01
RECEITA DE DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	26.250,00	50.548,10
RECEITA DE DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00	923,93
RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.831,56	84.958,62
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.831,56	84.958,62
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	271.379,63	316.155,18
ISENÇÃO DO INSS PORTARIA 74/2015	265.979,63	312.955,18
REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL	5.400,00	3.200,00
CUSTOS E DESPESAS E DESPESAS OPERACIONAIS	<u>2.084.082,90</u>	<u>2.913.671,26</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	<u>32.929,29</u>	<u>30.094,28</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES	<u>32.929,29</u>	<u>30.094,28</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>32.929,29</u>	<u>30.094,28</u>
ALIMENTAÇÃO	19.955,79	19.654,73
CONDUÇÃO	773,61	139,40
INSTRUÇÃO	7.119,00	0,00
MEDICAMENTOS	5.080,89	10.300,15
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SAICA	<u>1.933.456,49</u>	<u>2.751.493,93</u>
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	<u>1.524.128,13</u>	<u>1.836.022,33</u>
DESPESAS COM EMPREGADOS	<u>940.443,27</u>	<u>1.041.357,22</u>
SALARIOS E ORDENADOS	758.438,21	770.927,11
HORAS EXTRAS	26.764,53	85.779,68
13º SALARIO	63.947,10	77.652,03
FÉRIAS	91.293,43	102.248,40
ESTAGIO	0,00	200,00
PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	4.550,00
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	<u>44.881,77</u>	<u>71.270,42</u>
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.881,77	69.966,04
COMPLEMENTO AUXILIO DOENÇA/INVALIDEZ	0,00	1.304,38
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	<u>230.431,28</u>	<u>312.955,18</u>
CONTRIBUIÇÕES PREV INSS S/ SALARIOS COTA PATRONAL	172.140,37	233.548,60
CONTRIBUIÇÕES PREV ACIDENTE TRAB S/ SALARIOS	8.572,19	11.677,45
CONTRIBUIÇÕES PREV TERCEIROS S/ SALARIOS	49.718,72	67.729,13
FGTS	<u>103.562,15</u>	<u>120.302,74</u>
FGTS	78.630,47	92.895,85
FGTS RESCISÃO	24.931,68	27.406,89
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	<u>161.259,16</u>	<u>229.644,80</u>
ASSISTENCIA MEDICA	92.616,84	175.137,45
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.371,80	6.755,25
SEGUROS	18.120,02	10.159,47
UNIFORMES	6.561,00	5.625,00
VESTUARIO E CALÇADOS	543,93	440,95

Casa do Pequeno Cidadao Nossa Senhora Aparecida

Folha: 2

Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Nome	31/12/2020	31/12/2021
CESTA NATALINA	3.524,00	5.152,00
VALE TRANSPORTE	34.521,57	26.374,68
DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENT AO TRABALHADOR	43.550,50	57.229,80
CESTA BASICA	43.550,50	57.229,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	3.262,17
TAXI E LOCOMOÇÃO	0,00	3.262,17
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.359,98	73.862,63
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.359,98	73.862,63
CONTABILIDADE	26.900,00	28.350,00
CLINICA MEDICA FAUSTO LTDA	489,98	521,80
SERVÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.970,00	32.562,50
AUDITORIA E CONTABILIDADE	5.000,00	12.428,33
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	281.364,07	653.680,06
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	145.708,45	492.800,12
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565,98	645,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	54.900,00	86.818,65
AGUA	38.596,80	33.853,94
GAS	9.366,72	31.765,98
LUZ	9.092,50	31.339,50
HIGIENE & LIMPEZA	2.507,70	7.329,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.678,75	301.047,80
DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.676,02	10.162,09
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	1.939,83	8.822,02
FOTOCÓPIAS AUTENTICAÇÕES E TAXAS DIVERSAS	2.736,19	1.340,07
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS	17.234,60	14.119,36
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.113,45	2.156,55
MULTAS E DOCUMENTAÇÃO	3.664,85	301,95
COMBUST/LUB/ESTAC/PEDAGIO	5.456,30	11.660,86
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	22.536,49	23.682,86
MALOTES E CORRESPONDENCIAS	6.013,80	9.449,40
TELEFONE	4.740,81	7.684,37
INTERNET	11.781,88	6.549,09
OUTRAS DESPESAS	4.079,00	0,00
SINDICATO E ENTIDADE DE CLASSE	4.079,00	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	5.747,09	14.147,79
SEGUROS OUTROS	5.747,09	14.147,79
DEPRECIACÃO DE BENS DE USO PRÓPRIO	81.382,42	98.767,84
DEPRECIACÕES	81.382,42	98.767,84
DESPESAS COM TRIBUTOS	1.086,14	18.047,15
IMPOSTOS	1.086,14	18.047,15
IRRF S/RENDIM DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.086,14	3.325,49
IPTU	0,00	10.171,44
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	4.550,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	90.518,17	169.881,76
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	90.518,17	169.881,76
DESPESAS COM EVENTOS	4.700,00	9.311,50
OUTRAS DESPESAS DE PEQUENO VALOR	23.418,17	91.354,26
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	62.400,00	69.216,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.374,34	3.889,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.374,34	3.889,33

contábil SCI VISUAL Sucessor

Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida

Folha: 3

Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Nome	31/12/2020	31/12/2021
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.374,34	3.889,33
DESPESAS DE COBRANÇA	2.374,34	3.854,42
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,91
DESPESAS FINANCEIRAS	13.408,67	10.192,60
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	13.408,67	10.192,60
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	13.408,67	10.192,60
JUROS DE MORA	0,00	67,46
DESPESAS BANCARIAS	13.408,67	10.125,14
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS REPUBLICA JOVEM	101.914,11	118.001,12
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	55.900,21	110.562,61
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	14.198,00	1.758,20
ALIMENTAÇÃO	13.998,00	1.658,20
AJUDA DE CUSTO	200,00	100,00
DESPESAS COM EMPREGADOS	5.576,53	103.098,84
SALARIOS E ORDENADOS	7.067,00	109.762,07
13º SALARIO	0,38	0,00
FÉRIAS	(1.490,85)	(10.494,23)
PREMIOS E GRATIFICAOES	0,00	3.831,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	36.244,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREV ACIDENTE TRAB S/ SALARIOS	1.352,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREV INSS S/SALARIOS	27.048,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREV TERCEIROS S/ SALARIOS	7.844,06	0,00
FGTS	(119,26)	(371,30)
FGTS	(119,26)	(371,30)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	3.702,07
VALE TRANSPORTE	0,00	3.702,07
DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENT AO TRABALHADOR	0,00	2.374,80
CESTA BASICA	0,00	2.374,80
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	45.422,68	7.438,51
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.199,25	7.294,91
AGUA	670,98	2.772,90
GAS	23.711,50	1.297,74
LUZ	16.816,77	3.224,27
DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.223,43	143,60
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.851,43	0,00
CONDUÇÃO	372,00	143,60
DESPESAS COM TRIBUTOS	591,22	0,00
IMPOSTOS	591,22	0,00
I.P.T.U	591,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICT	902.854,38	1.523.945,89
APURAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT)	902.854,38	1.523.945,89
APURAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT)	902.854,38	1.523.945,89
APURAÇÃO DO SUPERAVIT OU (DEFICIT)	902.854,38	1.523.945,89
RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT OU (DEFICIT)	902.854,38	1.523.945,89

SAO PAULO / SP, 31 de Dezembro de 2021

contábil SCI VISUAL Sucessor



**Casa do Pequeno Cidadao Nossa Senhora
Aparecida**

Folha: 4


Demonstração do Resultado em 31/12/2021



ALFREDO MAZZONI

Socio Administrador

CPF: 000.537.878-89



ELAINE CRISTINA MENEGHIN PORTO

CONTADORA

CPF: 087.502.478-59

CRC: 1SP-171989/O-2

Elaine Cristina Meneghin Porto

Contadora - CRC 1SP 171989/O-2

CPF: 087.502.478-59