

Empresa: LAR DA MAMAE CLORY

Folha: 1

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.715.366,45 C
DOAÇÕES GERAIS	454.590,58 C
SUBVENÇÕES	55.075,70 C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS-PJ	278.878,84 C
GRUPO PAZ	27.752,50 C
CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	5.674,62 C
RECEITAS FISCAIS	1.188,82 C
RECEITA DE APLICAÇÃO	1.188,82 C

DESPESAS OPERACIONAL

SALÁRIOS	730.929,05 D
FÉRIAS	75.791,57 D
13.SALÁRIO	233.269,59 D
FGTS	94.265,83 D
INDENIZAÇÃO	166.771,28 D
INSS	66,30 D
VALE TRANSPORTE	41.513,13 D
PIS S/FOLHA DE PAGTO	8.707,74 D
RESCISÃO	1.316,70 D
EPI UNIFORMES	1.314,82 D
BOLSA DE ESTUDO	1.509,98 D
PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	443,69 D
ÁGUA/ESGOTO	22.516,01 D
ENERGIA ELÉTRICA	33.043,90 D
COMBUSTÍVEL	18.353,62 D
CORREIOS E CARTÓRIO	1.100,72 D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO	21.544,14 D
IMPOSTOS E TAXAS	9.055,46 D
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.500,00 D
VEÍCULOS(MULTA,IPVA,LICENCIAMENTO)	3.644,28 D
CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	990,26 D
GÁS-RESTAURANTE/REFEITÓRIO	8.461,15 D
OUTRAS DESPESAS	17.585,03 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.200,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	19.925,11 D
SOFTWARE, CONVERSÕES E ROTEADORES	3.985,34 D
DESPESAS SEGURO	1.325,94 C
COMUNICAÇÃO(INTERNET/TELEFONE)	6.137,50 D
REFEIÇÕES	431,40 D
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	18.853,35 D
SUPERMERCADO (ALIMENTOS)	27.518,51 D
FRETES E CARRETOS	480,00 D
GRÁFICA	4.533,34 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.477,40 D
MULTA DE TRANSITO	678,63 D
MULTAS E EVENTUAIS	36.189,75 D
DESPESAS SOCIAIS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.400,42 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	35.640,00 D
DESPESAS C/TREINAMENTO DE PESSOAL	7.287,35 D
DESPESAS C/EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO	6.684,45 D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.508,80 D

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Empresa: LAR DA MAMAE CLORY

Folha: 2

CNPJ: 59.166.413/0001-93

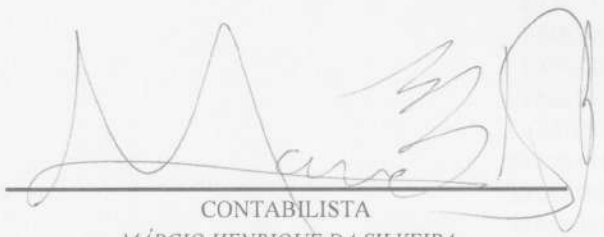
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

OUTRAS DESP C/SERV PREST POR TERCEIROS	1.969,71 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.310,11 D
MANUTENÇÃO	126.626,26 D
MANUTENÇÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.387,81 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	120.260,45 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	978,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DEPRECIÇÃO	75.165,28 D
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	75.165,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	151.004,23 D
DESPESAS BANCARIAS	31.322,49 D
JUROS PASSIVOS	20.669,90 D
MULTA-ATRASSO PAGTO TIT IMPOST E ENC	1.929,53 D
PERDAS	97.082,31 D
GANHOS E PERD.DE CAPITAL	57.500,00 C
GANHOS DE CAPITAL	57.500,00 C
= Superávit	524.052,68 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.


PRÉSIDENTE DA ENTIDADE
SOELY MARQUES GOZZI
CPF: 493.408.678-15


CONTABILISTA
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA
TC CRC: 254236/O-0

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073