

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0004

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		04.390.941/0001-30	
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		Isenta do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
(+) Ofertas Líquidas			
301010100001 (30004) CONTRIBUICOES DE INTERNOS	89.650,00		55.907,50
301010100002 (30005) DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	32.540,01		33.048,69
(+) Total Ofertas Líquidas	122.190,01		88.956,19
= OFERTA LÍQUIDA	122.190,01		88.956,19
(-) Despesas Administrativas			
401010100001 (40004) HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00		3.850,00
401010100002 (40005) SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	2.000,00		150,00
401010100003 (40006) MATERIAL PARA MANUTENCAO	5.477,99		1.486,00
401010100004 (40007) SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.480,00		28.162,78
401010100005 (40008) GENEROS ALIMENTICIOS	37.578,09		8.064,75
401010100006 (40009) MATERIAL DE CONSUMO	9.347,06		5.037,91
401010100007 (40010) MEDICAMENTOS	6.954,49		4.983,87
401010100008 (40011) SERVICOS DE CARTORIO	715,74		
401010100009 (40012) DESPESAS COM EXPEDIENTE	727,75		268,78
401010100010 (40013) MATERIAL DE LIMPEZA	5.995,23		1.899,94
401010100011 (40014) GAS DE COZINHA	3.360,00		2.798,00
401010100014 (40017) INTERNET E TELEFONE	66,67		326,22
401010100015 (40018) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.821,72		
401010100016 (40019) ARTIGOS DE VESTUARIO	300,90		
401010100017 (40020) EXAMES LABORATORIAIS	390,00		280,00
401010100018 (40021) DEPRECIACAO DE BENS	1.853,92		14.568,06
401010100019 (40022) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		500,00
401010100020 (40023) SEGUROS DIVERSOS	0,00		1.108,16
401010100021 (40024) SEGURO DE VEICULOS	0,00		369,39
401010100022 (40025) CERTIFICADO DIGITAL	0,00		250,00
401010100023 (40026) PLANOS FUNERARIOS	0,00		940,14
401010200001 (41002) TARIFA EMISSAO DE EXTRATO	37,20		10,10
401010200002 (41003) TARIFA DOC/TED	20,90		70,22
401010200003 (41004) TARIFA PACOTE DE SERVICOS	1.248,00		483,74
401010200004 (41005) TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUES	222,85		10,10
401010200005 (41006) TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	189,20		17,80
401010200006 (41007) TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO	104,70		
401010600001 (43101) EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00		160,00
401010600002 (43102) COMBUSTIVEL	0,00		227,20
401010600003 (43103) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00		391,03
(-) Total Despesas Administrativas	86.642,41		76.414,19

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0005

0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		04.390.941/0001-30	
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		Isenta do IRPJ	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	
(-) Despesas Financeiras			
401010200007 (41008) TARIFA PAGAMENTO COM PIX	0,00		18,77
(-) Total Despesas Financeiras			18,77
(-) Despesas Tributarias			
401010500002 (43057) TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00		122,76
(-) Total Despesas Tributarias			122,76
(+) Outras Receitas Operacionais			
302010100001 (31004) TERMO DE COLABORACAO 003/2021	40.000,00		
302010100002 (31005) TERMO DE COLABORACAO 001/2021	50.000,00		
302010100003 (31006) TERMO DE COLABORACAO 002/2021	18.000,00		
302010100004 (31007) TERMO DE COLABORACAO 001/2022	0,00		53.000,00
302010100005 (31008) TERMO DE COLABORACAO 002/2022	0,00		50.000,00
302020100002 (32004) PROTECAO SOCIAL ALTA	0,00		15.000,00
(+) Total Outras Receitas Operacionais	108.000,00		118.000,00
(-) Despesas com o Pessoal			
401010300001 (42002) SALARIOS	104.781,27		71.387,80
401010300002 (42003) DIARIAS	30,00		
401010300003 (42004) ACORDOS TRABALHISTAS	17.933,65		15.159,10
401010300004 (42005) HORAS EXTRAS 50%	511,42		320,00
401010300005 (42006) 13º SALARIO	3.464,16		5.263,91
401010300006 (42007) FERIAS + 1/3 - RESCISAO	0,00		4.014,21
401010300007 (42008) 13º SALARIO - RESCISAO	0,00		1.864,44
401010300008 (42009) SALDO DE SALARIO - RESCISAO	0,00		4.866,36
401010300009 (42010) AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISAO	0,00		2.534,16
401010300010 (42011) FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00		6.785,77
401010300011 (42012) MULTA TERMINO DE CONTRATO ANTECIPADO	0,00		162,61
401010400001 (43002) INSS EMPRESA	12.038,63		10.873,81
401010400002 (43003) FGTS	3.679,01		7.053,71
401010400003 (43004) INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.870,63		
401010400004 (43005) INSS DE TERCEIROS	1.007,64		1.802,48
401010400005 (43006) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		879,04
401010400006 (42013) MULTA RESCISORIA FGTS	0,00		542,94
(-) Total Despesas com o Pessoal	145.316,41		133.510,34

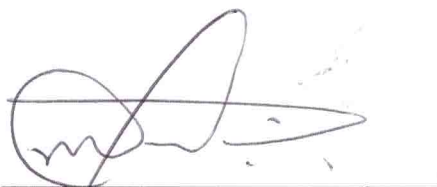
Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0006

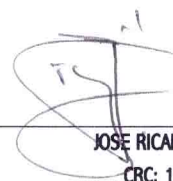
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		04.390.941/0001-30
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		Isenta do IRPJ
(+) Outras Receitas		
302020100001 (32003) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SP	0,00	50.000,00
303010100001 (33004) EMENDAS ESTADUAIS	0,00	100.000,00
(+) Total Outras Receitas		150.000,00
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(1.768,81)	146.890,13

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022



MURILO DE CAMARGO SANTOS
CPF: 344.607.618/23
PRESIDENTE



JOSE RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/0-3
Contador