

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
CUSTEIO			
P.M. DE SAO CARLOS	1.267.305,51		
P.M. DE SAO CARLOS - R. ESTADUAL	23.622,59		
P.M. DE SAO CARLOS - R. FEDERAL	22.862,28	<u>1.313.790,38</u>	
RECEITA			
SOLIDARE	1.535,00		
VENDA DE IMOVEIS	267.000,00		
DOACOES EM ESPECIE	41.822,63		
DOACOES EM MERCADORIAS	6.791,23		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.370,00		
PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	392.124,76		
DOACOES TELEMARKETING	645.491,61	<u>1.366.135,23</u>	<u>2.679.925,61</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
DEVOLUÇÃO DOAÇÕES	(22.479,89)	<u>(22.479,89)</u>	<u>(22.479,89)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.657.445,72</u>
LUCRO BRUTO			
			<u>2.657.445,72</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.907.592,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS	(849.098,99)		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(127.360,38)		
FERIAS	(115.335,89)		
GRATIFICACOES	(13.276,94)		
RESCISOES TRABALHISTAS	(31.445,94)		
FGTS	(136.149,41)		
VALE TRANSPORTE	(13.711,20)		
COMISSOES	(94.382,48)		
BOLSA AUXILIO	(12.399,97)		
PIS S/ FOLHA	(178,43)		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(276,00)		
PROVISÃO FERIAS	(44.547,21)		
PROVISÃO 13 SALARIO	(55.821,75)		
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	(3.070,51)		
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	(4.476,80)		
DESPESAS SINDICAL e BENEf.SOCIAL	(16.323,24)		
SEGURANÇA TRABALHO	(8.589,20)	<u>(1.526.444,34)</u>	
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
ALIMENTACAO	(107.352,89)		
APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	(2.202,63)		
UNIFORME	(10.941,00)	<u>(120.496,52)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO			
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.100,00)	<u>(8.100,00)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(61.280,89)	<u>(61.280,89)</u>	
APOIO ADMINISTRATIVO			
TAXAS DE CONDOMINIO	(4.481,75)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(27.828,06)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.688,11)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(13.907,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(31.801,78)		
VIAGENS E ESTADIAS	(266,98)		
ENERGIA ELETRICA	(72.906,61)		
AGUA E ESGOTO	(29.150,38)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(377,85)		
LANCHES E REFEICOES	(1.446,26)		
DESPESAS DE VIAGEM	(1.978,98)		
DESPESAS DIVERSAS	(17.287,02)		
DESPESAS COM CARTORIO	(2.027,08)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
VALE TRANSPORTE	(2.777,60)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(11.565,17)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.152,32)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.991,96)		
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(6.604,39)		
COPA E COZINHA	(220.775,80)		
TELEFONE	(12.461,52)		
ASSISTENCIA CONTABIL	(24.719,12)		
DUOCENTESIMAS E MEIA	(49.841,17)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(159.039,20)		
BRINDES E PRESENTES	(8.950,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS	(107.364,65)		
SERVIÇOS PRESTADOS	(20.889,34)		
DESPESAS COM VEICULOS	(1.450,00)		
DESPESAS COM SISTEMA	(23.865,93)		
SEGUROS	(3.898,24)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(10.957,00)		
ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	(502,94)		
DESPESAS RELIGIOSA	(471,00)		
ALIMENTACAO	(330,94)		
DESPESAS COM EVENTOS	(12.877,80)		
FRETES E CARRETOS	(204,08)		
FARMACIA	(27.146,96)		
GAS E BOTIJÃO	(180,00)		
FUNERARIA	(2.509,60)		
CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	(2.392,50)		
TAXAS, REGISTROS E EMOLUMENTOS	(8.307,36)		
REPASSE FINANCEIRO	(5.404,00)		
TELEFONE	(1.068,00)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(32,70)		
DESPESAS DIVERSAS	(16.407,47)		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(133.261,98)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	(289,72)	(1.120.838,32)	(2.837.160,07)
DESPESAS ESPAÇO OZANAM			
DESPESAS GERAIS CVF/ESPACO OZANAM			
DESPESAS COM SISTEMAS CVF	(1.051,66)	(1.051,66)	(1.051,66)
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS MORATORIOS	(891,38)		
MULTAS	(231,89)		
TARIFA BANCARIA	(5.076,00)		
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(1.038,28)		
JUROS PASSIVOS	(241,83)	(7.479,38)	
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.987,45		
DESCONTO OBTIDO	48,55	15.036,00	7.556,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS			
DOACOES EM ESPECIE	895,00		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	87.730,00		
DOACOES MERCADORIAS PJ	12.486,29	101.111,29	
RECEITA COM EVENTOS			
OUTROS EVENTOS	14.093,28		
BAZAR	295.240,71	309.333,99	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS			
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	2.450.000,00		
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	59.365,88	2.509.365,88	2.919.811,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			<u>2.746.601,77</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO			<u>2.746.601,77</u>
CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA:59620518000170	Assinado de forma digital por CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA:59620518000170 Dados: 2024.11.13 10:33:05 -03'00'	MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870 Assinado de forma digital por MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870 Dados: 2023.01.31 13:01:56 -03'00'	
LUIZ ALBERTO BOTEGA		MARCIO JOSE TOREZZI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0 CPF: 034.063.498-70	
CPF: 150.675.108-38			