

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.802.762/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.966.641,16	R\$ 5.724.972,69
GRATUIDADES RECEBIDAS		R\$ 3.446.363,74	R\$ 4.452.351,41
BENEFICIO DOS INTERNOS - COLETIVO		R\$ 1.690.648,86	R\$ 2.284.643,44
PARCERIA - UNIÃO		R\$ 7.278,00	R\$ 150.131,31
PARCERIA - MUNICIPIO ITAPEVA		R\$ 1.653.436,88	R\$ 2.017.576,66
PARCERIA - ESTADO DE SP		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
DOACOES COMUNIDADES		R\$ 801.310,19	R\$ 501.519,53
DOACOES ANONIMAS		R\$ 16.805,58	R\$ 5.182,25
DOACOES P.FISICA		R\$ 652.484,12	R\$ 346.475,31
DOACOES P. JURIDICA		R\$ 13.432,49	R\$ 22.864,97
MENSALIDADES		R\$ 118.588,00	R\$ 126.997,00
RECEITAS:CAMPANHAS P/EVENTOS		R\$ 139.882,44	R\$ 60.387,38
CAMPANHA BAZAR		R\$ 38.319,50	R\$ 10.611,00
CAMPANHA FEIJOADA		R\$ 17.783,74	R\$ 22.372,28
PIZZA		R\$ 54.611,20	R\$ 22.893,10
AÇÃO ENTRE AMIGOS		R\$ 27.506,00	R\$ 2.760,00
VENDAS DE SUCATA		R\$ 1.662,00	R\$ 0,00
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.751,00
RECEITAS COZINHA		R\$ 0,00	R\$ 11.315,05
EVENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 11.315,05
BENEFICIOS ISENCAO		R\$ 561.108,20	R\$ 688.696,87
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS		R\$ 561.108,20	R\$ 688.696,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.760,20	R\$ 9.991,14
RECEITAS DE APLICAÇÕES		R\$ 12.638,72	R\$ 9.991,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.121,48	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 4.079,68	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS		R\$ 4.079,68	R\$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 136,71	R\$ 711,31
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 136,71	R\$ 711,31
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.620.981,44)	R\$ (6.213.635,80)
(-) PESSOAL		R\$ (2.493.585,20)	R\$ (3.101.771,64)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (1.449.454,44)	R\$ (1.793.019,85)
(-) FERIAS		R\$ (151.832,92)	R\$ (149.882,39)
(-) 13º SALARIO		R\$ (139.587,88)	R\$ (178.240,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.802.762/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (163.047,93)	R\$ (201.270,09)
(-) INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ (122.754,07)	R\$ (123.060,87)
(-) FGTS S/ RESCISAO		R\$ (27.106,83)	R\$ (34.932,53)
(-) PIS FOLHA		R\$ (20.241,94)	R\$ (25.467,98)
(-) MENOR APRENDIZ		R\$ (42.741,58)	R\$ (45.809,52)
(-) UNIFORMES E MAT. SEGURANÇA		R\$ (2.551,91)	R\$ (4.064,90)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (69.795,00)
(-) DIARISTAS		R\$ (93.320,01)	R\$ (104.679,45)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (183.677,07)	R\$ (221.929,94)
(-) D.S.R.		R\$ (32.007,91)	R\$ (43.814,52)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (30.986,59)	R\$ (54.919,45)
(-) HORA EXTRA		R\$ (34.274,12)	R\$ (50.884,46)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (767.061,10)	R\$ (1.213.763,53)
(-) ENERGIA		R\$ (118.308,72)	R\$ (154.499,92)
(-) ÁGUA		R\$ (15.026,02)	R\$ (13.726,38)
(-) TELEFONE		R\$ (5.257,71)	R\$ (5.876,86)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (769,00)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (10.480,26)	R\$ (10.383,35)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (352,60)
(-) CONS.MANU.INSTALACOES		R\$ (18.892,03)	R\$ (157.526,94)
(-) MATERIAL LIMPEZA		R\$ (72.389,98)	R\$ (30.236,29)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (44.953,67)	R\$ (89.735,66)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (520,00)	R\$ (11.846,71)
(-) DESPESAS CARTORIOS		R\$ (983,98)	R\$ (2.290,35)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS		R\$ (508,34)	R\$ (2,45)
(-) ATIVO PEQUENO VALOR		R\$ (15.506,70)	R\$ (15.942,93)
DESPESAS INTERNET		R\$ (1.611,88)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (116.309,08)	R\$ (276.558,24)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (220.225,30)	R\$ (267.737,34)
(-) DESPESAS COM FRALDAS P/ INTERNOS		R\$ (112.270,00)	R\$ (176.118,51)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (160,00)
ALUGUEIS A PAGAR DOS INTERNOS		R\$ (13.817,43)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (518.516,42)	R\$ (854.188,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.802.762/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		R\$ (273.520,30)	R\$ (557.669,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR DIARISTA		R\$ (186.331,12)	R\$ (227.624,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (58.665,00)	R\$ (68.895,00)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (84.763,52)	R\$ (90.746,41)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (56.012,62)	R\$ (51.040,56)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (1.445,88)	R\$ (2.340,01)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (19.505,02)	R\$ (29.495,84)
(-) DESPESAS C/VEICULOS - MOTOBOY		R\$ (7.800,00)	R\$ (7.800,00)
(-) LAVAGEM VEICULO		R\$ 0,00	R\$ (70,00)
(-) DESPESAS FILANTROPICAS		R\$ (700.258,18)	R\$ (843.901,03)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (114.194,06)	R\$ (119.953,58)
DESPESAS C/ ALUGUEL P/ INTERNOS		R\$ (84,69)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES		R\$ (4.170,00)	R\$ (2.787,00)
(-) CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL - INSS		R\$ (561.108,20)	R\$ (688.696,87)
(-) DESPESAS COM HIGIENE P/ INTERNOS		R\$ 0,00	R\$ (7.392,99)
(-) DESPESAS C/ COMPRA DE CIGARRO P/ INTERNO		R\$ (8.191,95)	R\$ (4.473,40)
(-) MATERIAL P/REABILITACAO		R\$ (12.509,28)	R\$ (20.597,19)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.278,00)	R\$ (36.814,62)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CLASSE		R\$ (330,00)	R\$ (6.906,62)
(-) DESPESAS LEGAIS		R\$ (5.948,00)	R\$ (29.908,00)
(-) DESPESAS FINACEIRAS		R\$ (46.667,86)	R\$ (59.950,23)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.500,65)	R\$ (15,90)
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (0,05)	R\$ (9,53)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (17.274,80)	R\$ (19.472,97)
(-) JUROS S/ RECOLHIMENTO ATRASO		R\$ (9.735,00)	R\$ (30.866,60)
(-) DESPESAS COM BOLETOS		R\$ 0,00	R\$ (86,99)
(-) MULTA S/ RECOLHIMENTO ATRASO		R\$ (2.951,43)	R\$ (5.562,80)
(-) I.O.F.		R\$ (1.183,24)	R\$ (952,93)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (589,85)	R\$ (19,31)
(-) JUROS SOBRE FORNECEDORES EM ATRASO		R\$ (6.432,84)	R\$ (2.963,20)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.851,16)	R\$ (12.499,79)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.256,54)	R\$ (9.873,63)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (142,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.802.762/0001-09
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (604,21)	R\$ (144,87)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (1.848,41)	R\$ (2.481,29)
(-) = Déficit		R\$ 345.659,72	R\$ (488.663,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped