Empresa: OBRA UNIDA LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GUARIBA

CNPJ: 48.664.346/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.342,13 C	324.812,41 C
Subvenção P.M. Guariba	229.229,84 C	215.780,72 C
Subvenção Estadual	45.851,92 C	46.271,45 C
Subvenção Federal	6.935,58 C	15.494,90 C
Custeio Covid-19 Rc. Federal	7.989,95 C	0,00 C
Subvenção P.M. Pradopolis	40.134,96 C	40.065,17 C
Emenda Parlamentar Estadual	7.199,88 C	7.200,17 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.930,50 C	3.195,58 C
Doações em Espécie	1.930,50 C	3.195,58 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	226.470,54 C	196.722,08 C
Doações em Espécie	48.939,04 C	47.859,28 C
Aluguéis	3.900,00 C	350,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	173.631,50 C	148.512,80 C
RECEITA COM EVENTOS	41.918,05 C	15.253,00 C
Outros Eventos	41.918,05 C	15.253,00 C
FUNDOS PRÓPRIOS	1.712,08 C	767,66 C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.705,84 C	767,66 C
Desconto Obtido	6,24 C	0,00 C
RECEITAS EXTRAS	0,00 C	2.977,60 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00 C	2.977,60 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	52.699,86 D	38.074,66 D
Salários	52.699,86 D	38.074,66 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	2.549,10 D	6.521,91 D
Ticket Alimentação	0,00 D	3.010,00 D
Segurança Ocupacional	2.549,10 D	3.511,91 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.280,19 D	7.924,46 D
FGTS	10.155,69 D	6.613,32 D
Inss Cota Patronal	84.146,67 D	76.928,79 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	84.146,67 C	76.928,79 C
Taxa Negocial Patronal	2.124,50 D	1.311,14 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	54.599,19 D	46.187,02 D
Provisão de Férias	21.869,63 D	33.298,42 D
Provisão de 13º Salário	28.750,54 D	7.679,73 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	1.576,65 D	3.211,61 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	2.402,37 D	1.997,26 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	11.451,42 D	10.067,70 D
Conservação de Imóveis	7.538,18 D	6.278,40 D
Conservação de Equipamentos	2.799,44 D	3.183,75 D
Conservação de Veículos	1.113,80 D	605,55 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	633,56 D	309,53 D
Tarifa de Telefonia	633,56 D	309,53 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.296,96 D	70.411,07 D
Tarifa de Energia Eletrica	4.263,28 D	7.606,14 D
Material de Limpeza	23.175,83 D	10.267,43 D
Material de Escritório	549,08 D	2.848,78 D
Tarifa de Agua e Esgoto	2.691,54 D	4.387,93 D
Alimentação	28.860,66 D	13.098,31 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	250,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	2.275,97 D	3.238,64 D

Empresa: OBRA UNIDA LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GUARIBA
CNPJ: 48.664.346/0001-10
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Serviços Contábeis	14.544,00 D	15.045,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	1.988,40 D	3.136,90 D
Mensalidade de Sistemas	1.820,00 D	1.500,00 D
Materiais de Consumo	3.953,99 D	1.998,00 D
Cartórios	0,00 D	467,91 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	6.670,36 D	5.250,04 D
Bens de Pequeno Valor	1.317,85 D	1.315,99 D
Fretes	186,00 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.583,85 D	2.766,81 D
Juros Moratórios	239,98 D	270,27 D
Tarifas Bancárias	2.310,88 D	2.458,20 D
Custas e Emolumentos	32,99 D	38,34 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.097,68 D	429,93 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	1.399,99 D	429,93 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	697,69 D	0,00 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.272,72 D	22.680,75 D
Depreciação de Bens Imóveis	0,00 D	22.680,75 D
Depreciação de Bens Móveis	19.272,72 D	0,00 D
P.M. DE PRADÓPOLIS	40.134,96 D	40.065,17 D
Salários	34.256,43 D	33.279,29 D
Gás	5.160,00 D	6.000,00 D
Água e Esgoto	718,53 D	0,00 D
Férias	0,00 D	785,88 D
P.M. GUARIBA	229.229,84 D	215.780,72 D
Salários	161.273,29 D	147.488,95 D
Energia Elétrica	14.186,03 D	12.446,57 D
Água e Esgoto	6.830,26 D	7.885,59 D
Telefone	3.405,45 D	3.680,70 D
Férias	15.145,94 D	12.524,23 D
Fgts	23.245,86 D	16.932,93 D
Conservação de Imóveis	0,00 D	8.075,00 D
Rescisão Contratual	5.143,01 D	4.871,43 D
13º Salário	0,00 D	1.875,32 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.851,92 D	46.271,45 D
Salários	45.851,92 D	44.238,50 D
Férias	0,00 D	2.032,95 D
SUBVENÇÃO FEDERAL	6.935,58 D	15.494,90 D
Salários	6.935,58 D	0,00 D
13º Salário	0,00 D	15.494,90 D
CUSTEIO COVID-19 RC. FEFERAL	7.989,95 D	0,00 D
Salários	3.561,75 D	0,00 D
Segurança Ocupacional	4.428,20 D	0,00 D
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	7.199,88 D	7.200,17 D
Depr. Bens com Restrição	7.199,88 D	7.200,17 D
= Superávit	***21.566,64 C***	***13.542,08 C***

Guariba, 31 de dezembro de 2022.

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA
518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: OBRA UNIDA LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GUARIBA
CNPJ: 48.664.346/0001-10
Periodo: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021

PRESIDENTE
JOSIANE FATIMA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 369.051.398-74

CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8