

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	236.300,64	
Socios		2.732,00
Bazar		29.930,50
Doacoes		3.019,10
Benfeitores		3.959,00
Horta		11.063,50
Artesanato		1.933,50
Paroquia Coracao de Jesus		27.500,00
Loja de Costura		6.939,60
Eventos		15.588,91
Rendimento Caixa Aplic 585-6		3.520,10
Rendimento Caixa Fic Pleno 585-6		18,26
Pagseguro		95.442,19
Pix		31.886,88
Brinquedos		2.481,10
Livros		286,00
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.009.493,80	
Convenio - Mun TC 27/18 2022		101.510,04
Convenio - Estadual TC 27/18 2022		241.104,40
Convenio - Cecoi TC 07/18 - 2022		666.879,36
APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	34.778,91	
Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18		6.618,55
Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18		3.311,00
Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18		682,24
Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18		21.426,92
Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18		429,89
Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18		545,84
Cred Juros Poup - 16706-3 Cecoi TC 07/18		1.255,73
Rend Poup CEF 739133126-1 Cecoi TC 07/18		366,08
Rend Poup CEF 731957784-8 Cecoi TC 07/18		142,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.117,63	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		165.117,63
	1.445.690,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-261.695,40	
Material Escritorio		-2.721,40
Telefone		-218,71
Material de Uso e Consumo		-39.046,17
Roupa / Uniforme Infantil		-985,00
Tarifa Manutencao C/C		-5.174,28
Cartorio		-16,35
Internet		-359,90
Agua		-2.439,40
Servicos		-57.545,20
Mat p/ Constr // Reforma		-6.630,57
Alimentacao		-23.918,50
Seguro		-3.405,58
Multa de Transito		-2,41
Estacionamento		-41,00
Juros Sobre Titulos e Contas		-151,91
Depreciacao Acumulada		-31.631,21
Taxas / Guias / Ipva		-1.336,43
Impostos Retidos		-894,91
Material de Construcão/Creche		-20.374,06
Bolsa Estagio		-700,00
Provisao		-29.468,67
Irrf/Iof Aplic Caixa 585-6		-461,17
Irrf/Iof Fic Pleno Caixa 585-6		-14,01
Despesas Eventuais / Relatorio		-34.158,56
REMUNERACOES E ENCARGOS	-27.312,55	
Salarios		-19.053,49
Vale Transporte		-228,80
Fgts		-5.239,50
Gps		-1.670,62
Irrf		-168,52
Pis Folha		-951,62
DESPESAS Aplic Cecoi 07/18	-1.614,52	
Irrf/Iof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18		-1.614,52

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	-210,31	
Irrf/Iof Apli - TC Mun Caixa 587-2		-210,31
DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	-3.485,41	
Irrf/Iof Apli TC Est Caixa 639-9		-3.485,41
DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2022	-662.977,90	
Telefone/Internet		-8.967,17
Servicos		-6.000,00
Material Pedagogico/Didatico		-677,33
Agua		-6.219,79
Energia		-12.647,88
Honorario Contabil		-13.000,00
Material de Limpeza		-10.051,50
Material de Uso e Consumo		-1.670,00
Material de Escritorio/Informatica		-4.585,90
Roupa/Uniforme Infantil		-3.030,00
Alimentacao		-15.606,22
Gas		-4.490,00
Vale Refeicao/ Alimentacao		-49.308,75
Salarios		-433.653,37
Vale Transporte		-6.916,00
Encargos Sociais - Fgts		-46.270,97
Encargos Social - Gps		-33.528,75
Encargos Sociais - Irrf		-2.319,51
Pis Folha		-4.034,76
DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2022	-100.032,98	
Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza		-2.700,40
Agua		-1.201,02
Material Pedagogico e Passeio		-684,30
Luz		-3.259,38
Servicos		-6.600,00
Alimentacao		-12.337,36
Honorario Contabil		-4.000,00
Gas		-3.199,01
Material Pequenos Reparos		-573,00
Vale Refeicao/Alimentacao		-5.307,00
Material de Escritorio		-1.961,70
Salarios		-49.505,36
Vale Transporte		-842,40
Encargos Sociais - Fgts		-3.757,30
Encargos Sociais - Gps		-3.457,13
Encargos Sociais - Irrf		-165,92
Pis Folha		-481,70
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2022	-239.646,43	
Material de Escritorio/Informatica		-8.553,00
Material de Uso e Consumo/Limpeza		-9.234,40
Luz		-5.935,01
Material e Passeio Pedagogico		-3.967,36
Agua		-3.439,18
Servicos		-18.654,50
Alimentacao		-23.655,44
Honorario Contabil		-9.000,00
Gas		-6.573,32
Vale Transporte		-2.111,20
Vale Refeicao/Alimentacao		-19.012,07
Salarios		-108.736,46
Encargos Sociais - Fgts		-9.995,31
Encargos Sociais - Gps		-8.836,95
Encargos Sociais - Irrf		-979,85
Pis Folha		-962,38
DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2023	-7.824,85	
Agua		-1.010,36
Salarios		-3.722,46
Encargos Sociais - Fgts		-1.528,19
Encargos Sociais - Gps		-1.117,41
Encargos Sociais - Irrf		-197,66
Pis Folha		-248,77
DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2023	-4.381,10	
Telefone/Internet		-804,60
Encargos Sociais - Gps		-3.112,03
Encargos Sociais - Irrf		-464,47

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

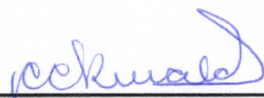
Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-165.117,63	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		-165.117,63
	-1.474.299,08	
DÉFICIT OPERACIONAL	-28.608,10	
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-28.608,10	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 28.608,10 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Oito Reais e Dez Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO

RG: 7598295 - SSP / SP

CPF: 32425996400

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil