

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 3

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

**DOAÇÕES BRUTAS**

DOAÇÕES EM ESPECIE	58.010,54 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL ABRIGO	840.000,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - REPÚBLICA	242.541,70 CR	
RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO	440.000,00 CR	1.580.552,24 CR

**DOAÇÕES LÍQUIDAS.....**

1.580.552,24 CR

**( - ) DEDUÇÕES****( - ) CUSTOS****LUCRO BRUTO.....**

1.580.552,24 CR

**( - ) DESPESAS FINANCEIRA**

DESPESAS BANCARIAS	2.215,00 DB	2.215,00 DB
--------------------	-------------	-------------

**( - ) DESPESAS GERAIS**

AJUDA DE CUSTO	2.100,00 DB	
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	6.547,00 DB	
ORDENADOS E SALARIOS	659.945,01 DB	
FERIAS	91.406,22 DB	
13º SALARIO	60.525,60 DB	
FGTS	65.839,97 DB	
AVISO PREVIO	15.178,90 DB	
MULTA S/ FGTS	8.439,97 DB	
HORAS EXTRAS	20.160,53 DB	
ATESTADO (DOENÇA)	2.423,58 DB	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.748,07 DB	
VALE TRANSPORTE - ABRIGO	2.640,00 DB	
COFINS S/ APLICAÇÃO	196,89 DB	
PIS S/ APLICAÇÃO	31,98 DB	
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	440.000,00 DB	

**(-) DESPESA BAZAR**

ALUGUEL - BAZAR	74.038,39 DB	
IPTU - BAZAR	3.395,97 DB	
ENERGIA ELETRICA - BAZAR	917,86 DB	
AGUA E ESGOTO - BAZAR	1.822,45 DB	
SEGUROS - BAZAR	3.294,47 DB	
VALE TRANSPORTE - BAZAR	5.029,00 DB	
GASTOS DIVERSOS - BAZAR	1.501,95 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS PJ - BAZAR	235,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - BAZAR	20,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - BAZAR	240,20 DB	
ÁGUA (BAZAR)	280,00 DB	90.775,29 DB

**(-) DESPESAS REPUBLICA**

ALUGUEL - REPUBLICA	25.200,00 DB	
IPTU - REPUBLICA	1.244,80 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	9.956,20 DB	
ENERGIA ELETRICA - REPUBLICA	2.891,47 DB	
REFEIÇÕES - REPUBLICA	11.922,40 DB	
CESTA BASICA - REPUBLICA	3.713,48 DB	
SEGUROS REPUBLICA	299,34 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS P.F. - REPUBLICA	240,00 DB	
GASTOS DIVERSOS - REPUBLICA	363,41 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - REPUBLICA	4.403,70 DB	
AGUA E ESGOTO - REPUBLICA	1.607,24 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS P.J. - REPUBLICA	100,00 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - REPUBLICA	720,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (REPUBLICA)	3.386,31 DB	
DESPESA CAMA, MESA E BANHO ( REPUBLICA )	10.023,68 DB	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 4

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ALIMENTOS - REPUBLICA	15.604,54 DB	
GÁS - REPUBLICA	1.030,00 DB	
TELEFONE - REPUBLICA	1.299,01 DB	
PEDAGIO - REPUBLICA	131,60 DB	
DESP. COMBUSTIVEL REPUBLICA	158,48 DB	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO ( REPUBLICA )	2.000,66 DB	
MEDICAMENTOS ( PRIMEIRO SOCORRO ) REPUBLICA	1.107,00 DB	
SERVIÇOS TERC MANUT PREDIAL ( REPUBLICA )	14.380,00 DB	
DESPESA VESTUARIO ( REPUBLICA )	1.938,19 DB	
DESPESA UTENSILIOS DE COZINHA ( REPUBLICA )	1.500,00 DB	115.221,51 DB
<b>(-) DESPESAS COM CENTRO DE APOIO</b>		
COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	20.071,29 DB	
TELEFONE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.906,49 DB	
GAS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	3.638,47 DB	
SEGUROS- CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.335,46 DB	
SERVS. PREST. P/ TERCEIROS PJ - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	12.258,90 DB	
ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	8.990,07 DB	
COMUNICAÇÕES - INFORMATICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.129,27 DB	
CAFE DA MANHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.340,00 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.120,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.078,00 DB	
REFEIÇÕES - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	10.547,23 DB	
CESTA BASICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	11.568,70 DB	
AGUA E ESGOTO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	2.022,23 DB	
DESPESAS COM VEICULOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	7.039,50 DB	
VALE TRANSPORTE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	7.593,20 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	671,89 DB	
DESPESAS C/ CARTORIO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	399,83 DB	
GASTOS DIVERSOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.625,18 DB	
PEDAGIOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	179,90 DB	
DESP. COPA/COZINHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	37,10 DB	
JUROS PASSIVOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	0,48 DB	
MEDICAMENTOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	75,44 DB	
MULTAS S/ IMPOSTOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1,26 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - CENTRO DE APOIO	1.501,37 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - CENTRO DE APOIO	221,50 DB	
ALIMENTOS CENTRO DE APOIO	161,74 DB	
ÁGUA CENTRO DE APOIO	302,00 DB	
CERTIFICADO DIGITAL - CENTRO DE APOIO	220,00 DB	112.036,50 DB
<b>(-) DESPESA COM ABRIGO</b>		1.378.183,72 DB
ALIMENTOS ( ABRIGO )	41.819,48 DB	
DESP. C/ VESTUARIO ( ABRIGO )	159,80 DB	
DESP. C/ VEICULOS ( ABRIGO )	9.354,22 DB	
DESP. C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO ( ABRIGO )	715,36 DB	
SERVIÇOS OFICINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/JARDINAGEM ( ABRIGO )	1.680,00 DB	
DESP. C/ HORTA ( ABRIGO )	29,47 DB	
EPI - EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( ABRIGO )	75,00 DB	
GASTOS DIVERSOS ( ABRIGO )	613,28 DB	
MATERIAL DE HIGIENE ( ABRIGO )	4.334,23 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA ( ABRIGO )	6.175,81 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIGO	157,35 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIGO	4.107,30 DB	
SERVIÇOS TERCEIROS - ABRIGO	38.008,73 DB	
COMBUSTIVEL - ABRIGO	15.551,95 DB	
JUROS PASSIVOS - ABRIGO	51,76 DB	

6  


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 5

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO


Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997


Número Registro: 75455

HONORARIOS CONTABEIS - ABRIGO	23.539,00 DB	
VALE TRANSPORTE - ABRIGO	26.955,20 DB	
ALUGUEL - ABRIGO	108.000,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - ABRIGO	17.460,41 DB	
GAS - ABRIGO	9.488,80 DB	
MEDICAMENTOS - ABRIGO	382,65 DB	
TELEFONE - ABRIGO	3.865,34 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIGO	431,53 DB	
SEGUROS - ABRIGO	1.518,19 DB	
COMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ABRIGO	510,00 DB	
REFEIÇÕES - ABRIGO	69.598,00 DB	
CESTA BASICA - ABRIGO	26.422,62 DB	
MATERIAIS P/ OFICINA ARTESANATO - ABRIGO	1.979,91 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - ABRIGO	3.760,00 DB	
ÁGUA - ABRIGO	495,50 DB	417.240,89 DB
<b>LUCRO CONTABIL OPERACIONAL</b> .....		<b>535.120,67 DB</b>
<b>( + ) RECEITA FINANCEIRA</b>		
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,31 CR	
RECEITAS DE BAZAR	294.470,12 CR	
DOAÇÕES DIVERSAS	133.705,09 CR	
EVENTOS	3.966,00 CR	
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.922,09 CR	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	68,64 CR	
DEVOLUÇÃO DE NF. PAULISTA	850,05 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO AGUA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	2.022,23 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA I	20.021,25 CR	
RESTITUIÇÃO PIS SOBRE FOLHA - PAGAMENTO INDEVIDO	40.997,15 CR	
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	75,00 CR	501.097,93 CR
<b>RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
<b>TOTAL</b> .....		<b>34.022,74 DB</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> .....		<b>34.022,74 DB</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2021.



FABIO PITTHAN DA SILVEIRA  
CONTADOR  
CRC: 18P324842/O-1  
CPF: 217.721.688-58



APARECIDO IZIDORO  
PRESIDENTE  
RG: 12.597.193  
CPF: 016.010.618-46