

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

Folha: 7

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

DOAÇÕES BRUTAS

DOAÇÕES RECEBIDAS - CENTRO DE APOIO	4.578,54 CR	
DOAÇÕES DIVERSAS - CENTRO DE APOIO	2.818,00 CR	
DOAÇÃO DIVERSAS - ABRIGO	1.198,55 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL ABRIGO	1.350.000,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - REPÚBLICA	202.770,54 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - PROJETO VIDA LONGA	119.000,00 CR	
RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO	430.000,00 CR	2.110.365,63 CR
DOAÇÕES LÍQUIDAS.....		2.110.365,63 CR

(-) DEDUÇÕES**(-) CUSTOS****LUCRO BRUTO.....** 2.110.365,63 CR**(-) DESPESAS FINANCEIRA**

DESPESAS BANCARIAS	2.573,71 DB	
JUROS A APROPRIAR	21.202,88 DB	23.776,59 DB

(-) DESPESAS GERAIS

DOAÇÃO	2.602,00 DB	
EVENTOS P/ ASSISTIDOS	601,51 DB	
DESPESA COM EVENTO	13.650,00 DB	
ORDENADOS E SALARIOS	829.616,60 DB	
FERIAS	77.170,88 DB	
13º SALARIO	61.181,88 DB	
FGTS	80.430,07 DB	
SALARIO DE AUTONOMOS	103.891,13 DB	
RESCISOES	34.734,32 DB	
AVISO PREVIO	7.324,23 DB	
MULTA S/ FGTS	15.223,74 DB	
HORAS EXTRAS	34.003,74 DB	
ATESTADO (DOENÇA)	510,72 DB	
PRESTADOR SERVIÇO MEI	50.710,00 DB	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.435,56 DB	
MULTAS FISCAIS	2.201,91 DB	
COFINS S/ APLICAÇÃO	868,48 DB	
PIS S/ APLICAÇÃO	141,14 DB	
DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	430.000,00 DB	

(-) DESPESA BAZAR

ALUGUEL - BAZAR	82.938,00 DB	
IPTU - BAZAR	3.582,70 DB	
ENERGIA ELETRICA - BAZAR	977,71 DB	
ASSISTENCIA MEDICA BAZAR	176,74 DB	
SEGUROS - BAZAR	383,63 DB	
VALE TRANSPORTE - BAZAR	6.817,40 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS PJ - BAZAR	970,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - BAZAR	1.575,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - BAZAR	1.658,50 DB	
ÁGUA (BAZAR)	206,50 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR	179,99 DB	
ÁGUA E ESGOTO - BAZAR	1.944,14 DB	
SEGURO DE VIDA - BEM SOCIAL (BAZAR)	60,00 DB	
SERVICOS TERCEIROS PF BAZAR	550,00 DB	
JUROS PASSIVOS BAZAR	3,77 DB	102.024,08 DB

(-) DESPESAS REPUBLICA

ALUGUEL - REPUBLICA	26.160,00 DB	
IPTU - REPUBLICA	1.314,00 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	9.942,00 DB	

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ENERGIA ELETRICA - REPUBLICA	3.045,43 DB	
REFEIÇÕES - REPUBLICA	14.578,00 DB	
CESTA BASICA - REPUBLICA	7.515,96 DB	
SEGUROS REPUBLICA	426,90 DB	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - REPUBLICA	290,00 DB	
GASTOS DIVERSOS - REPUBLICA	385,65 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - REPUBLICA	163,50 DB	
AGUA E ESGOTO - REPUBLICA	1.541,03 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - REPUBLICA	798,75 DB	
JUROS PASSIVOS - REPUBLICA	2,08 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (REPUBLICA)	469,80 DB	
ALIMENTOS - REPUBLICA	3.688,69 DB	
GÁS - REPUBLICA	398,00 DB	
TELEFONE - REPUBLICA	838,79 DB	
DESPESA UTENSILIOS DE COZINHA (REPUBLICA)	97,72 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - REPUBLICA	397,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - REPUBLICA	298,00 DB	
DESPESA ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO REPUBLICA	192,50 DB	
COMUNICAÇÃO/INFORMATICA REPUBLICA	371,36 DB	
EXAME OCUPACIONAL (REPUBLICA)	28,75 DB	
DESCARTAVEIS REPUBLICA	195,00 DB	
AJUDA DE CUSTO REPUBLICA	181,41 DB	73.320,32 DB
(-) DESPESAS COM CENTRO DE APOIO		
COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	22.311,00 DB	
TELEFONE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	4.611,40 DB	
GAS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	4.386,07 DB	
SEGUROS VEICULO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	7.323,73 DB	
SERVS. PREST. P/ TERCEIROS PJ - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	3.065,64 DB	
ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	10.109,04 DB	
COMUNICAÇÕES - INFORMATICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.040,44 DB	
CAFE DA MANHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.039,00 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	820,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	633,00 DB	
REFEIÇÕES - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	11.492,22 DB	
CESTA BASICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	9.495,00 DB	
AGUA E ESGOTO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	3.353,22 DB	
DESPESAS COM VEICULOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	15.805,30 DB	
VALE TRANSPORTE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	8.751,80 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.342,60 DB	
PEDAGIOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	239,50 DB	
DESP. COPA/COZINHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	17,00 DB	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	128,47 DB	
UTENSILIOS DE COZINHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	170,00 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - CENTRO DE APOIO	1.257,49 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO DE APOIO	1.014,79 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - CENTRO DE APOIO	44,90 DB	
ALIMENTOS CENTRO DE APOIO	1.421,78 DB	
ÁGUA CENTRO DE APOIO	369,00 DB	
CERTIFICADO DIGITAL - CENTRO DE APOIO	220,00 DB	
MATERIAL DE USO E CONSUMO ASSISTIDOS - CENTRO DE APOIO	237,50 DB	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE APOIO	463,60 DB	
MONITORAMENTO E ALARME - CENTRO DE APOIO	3.201,34 DB	
EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO DE APOIO	8.306,60 DB	
HONORARIO ADVOGADO (CENTRO DE APOIO)	6.240,00 DB	
ANUIDADE CARITAS (CENTRO DE APOIO)	300,29 DB	

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

DESPESA ALIMENTACAO FUNCIONARIO	159,90 DB	
MATERIAL CONSTR. MOVEIS	2.365,10 DB	
DESPESA HOSPEDAGEM SITE	276,00 DB	
AJUDA DE CUSTO CENTRO DE APOIO	500,00 DB	
EPI - EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CENTRO DE APOIO	114,00 DB	
DESP. MANUTENÇÃO VEICULO - CENTRO DE APOIO	174,93 DB	
DOAÇÃO ASSISTIDOS	683,00 DB	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO CENTRO DE APOIO	322,26 DB	
XEROX E AUTENTICACAO CENTRO DE APOIO	237,30 DB	
REEMBOLSO DESPESAS (CENTRO DE APOIO)	101,20 DB	139.145,41 DB
(-) DESPESA COM ABRIGO		
ALIMENTOS (ABRIGO)	63.987,46 DB	
DESP. C/ VESTUARIO (ABRIGO)	2.596,83 DB	
DESP. CAMA, MESA E BANHO (ABRIGO)	3.540,08 DB	
DESP. C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO (ABRIGO)	216,30 DB	
DESP. C/ HORTA (ABRIGO)	191,00 DB	
EPI - EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ABRIGO)	680,00 DB	
GASTOS DIVERSOS (ABRIGO)	205,38 DB	
MATERIAL DE HIGIENE (ABRIGO)	6.781,98 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA (ABRIGO)	1.696,41 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIGO	561,45 DB	
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	823,29 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIGO	21.780,38 DB	
COMBUSTIVEL - ABRIGO	18.094,81 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ABRIGO	11.860,51 DB	
JUROS PASSIVOS - ABRIGO	30,60 DB	
HONORARIOS CONTABEIS - ABRIGO	28.878,00 DB	
VALE TRANSPORTE - ABRIGO	46.402,20 DB	
ALUGUEL - ABRIGO	154.421,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - ABRIGO	21.398,94 DB	
GAS - ABRIGO	12.081,80 DB	
MEDICAMENTOS - ABRIGO	148,92 DB	
TELEFONE - ABRIGO	1.605,60 DB	
LANCHES E REFEIÇÕES - ABRIGO	25,00 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIGO	3.800,14 DB	
SEGUROS - ABRIGO	597,74 DB	
COMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ABRIGO	1.874,00 DB	
REFEIÇÕES - ABRIGO	85.886,35 DB	
RESTITUIÇÃO A PREF. MUN. DE JUNDIAI REF. CONVENIO ABRIGO	338,89 DB	
CESTA BASICA - ABRIGO	43.110,45 DB	
MATERIAIS P/ OFICINA ARTESANATO - ABRIGO	2.589,15 DB	
SEGURO DE VIDA - BENSOCIAL - ABRIGO	6.068,18 DB	
ASSISTENCIA MÉDICA - ABRIGO	60,00 DB	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO	697,00 DB	
AJUDA DE CUSTO - ABRIGO	6.891,00 DB	
MANUTENÇÃO VEICULO (ABRIGO)	15.439,01 DB	
CREA TERCEIROS	177,56 DB	
TAXAS DIVERSAS	504,75 DB	
MULTA DE TRANSITO ABRIGO	260,30 DB	
REEMBOLSO DESPESA (ABRIGO)	94,99 DB	
LIMPEZA FOSSA SPETICA (ABRIGO)	336,50 DB	
LIMPEZA E HIGEINIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	390,00 DB	
EXAME OCUPACIONAL ABRIGO	584,90 DB	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO ABRIGO	322,26 DB	
SEGURO DE VEICULO	3.456,39 DB	

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

Folha: 10

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO


Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997


Número Registro: 75455

XEROX E AUTENTIC ABRIGO	65,00 DB	
SERVICO DEDETIZACAO ABRIGO	290,00 DB	571.842,50 DB
(-) DESPESAS PROJETO VIDA LONGA		1.762.297,91 DB
MANUTENÇÃO PREDIAL - PROJETO VIDA LONGA	260,00 DB	
SERV. TERCEIROS PJ- PROJETO VIDA LONGA	6.840,00 DB	
CAFÉ DA MANHÃ - PROJETO VIDA LONGA	79,97 DB	
UTENSILIOS DE COZINHA - PROJETO VIDA LONGA	55,97 DB	
MATERIAL DE ARTESANATO - PROJETO VIDA LONGA	1.970,38 DB	
GASTOS DIVERSOS - PROJETO VIDA LONGA	11,60 DB	
XEROX E AUTENTICACAO (PROJETO VIDA LONGA)	702,70 DB	
COMUNICAÇÃO E INFORMATICA (PROJETO VIDA LONGA)	15,00 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO (PROJETO VIDA LONGA)	39,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROJETO VIDA LONGA)	674,70 DB	
AGUA - PROJETO VIDA LONGA	307,85 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PROJETO VIDA LONGA)	1.088,03 DB	
ALIMENTOS (PROJETO VIDA LONGA)	390,10 DB	
EPI - EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PROJETO VIDA LONGA	56,85 DB	
GAS - PROJETO VIDA LONGA	238,00 DB	
REFEIÇÃO PROJETO LONGA VIDA	502,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE PROJETO VIDA LONGA	6,00 DB	
OFICINA RECREATIVA PROJETO VIDA LONGA	87,20 DB	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROJETO VIDA LONGA	93,90 DB	
TELEFONE PROJETO VIDA LONGA	20,00 DB	13.439,25 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL		575.480,43 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRAS	23.414,83 CR	
RECEITA EVENTO	11.395,50 CR	
RECEITAS DE BAZAR	353.193,83 CR	
DOAÇÕES EM DINHEIRO	162.899,24 CR	
EVENTOS	19.500,30 CR	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	89,02 CR	
DEVOLUÇÃO DE NF. PAULISTA	907,71 CR	
DESCONTOS OBTIDOS	4.259,08 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO AGUA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	2.876,91 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA I	22.161,00 CR	
DOAÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS - CENTRO DE APOIO	51.391,37 CR	
DOAÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS - ABRIGO	68.887,00 CR	720.975,79 CR
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TOTAL		145.495,36 CR
SUPERÁVIT DO EXERCICIO		145.495,36 CR

Jundiá, 31 de Dezembro de 2022.



FABÍO PITTHAN DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC: 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58



APARECIDO IZIDORO
PRESIDENTE
RG: 12.597.193
CPF: 016.010.618-46