

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

Folha: 15

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

DOAÇÕES BRUTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL ABRIGO	1.427.103,90 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - REPÚBLICA	206.720,16 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - PROJETO VIDA LONGA	125.796,56 CR	1.759.620,62 CR

DOAÇÕES LÍQUIDAS.....

1.759.620,62 CR

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

1.759.620,62 CR

(-) DESPESAS FINANCEIRA

DESPESAS BANCARIAS	6.575,18 DB	
JUROS PASSIVOS	134,93 DB	
MULTA SOBRE IMPOSTOS	5,79 DB	
JUROS SOBRE IMPOSTOS	1,50 DB	
IOF	1.179,96 DB	7.897,36 DB

(-) DESPESAS GERAIS

CAFE DA MANHA	369,00 DB	
CESTA BASICA	1.783,00 DB	
DOAÇÕES PAGAS	1.716,00 DB	
DESPESA COM EVENTO	41.405,37 DB	
ORDENADOS E SALARIOS	870.640,75 DB	
FERIAS	53.045,50 DB	
13º SALARIO	68.842,26 DB	
PREVIDENCIA SOCIAL	236,45 DB	
FGTS	47.597,82 DB	
SALARIO DE AUTONOMOS	98.814,05 DB	
DESPESA PROVISAO FERIAS	148.528,93 DB	
DESPESA PROVISAO FGTS FERIAS	14.485,71 DB	
DESPESA PROVISAO 13º SALARIO	12.967,95 DB	
DESPESA PROVISAO INSS 13º SALARIO	1.219,79 DB	
RESCISOES	18.384,07 DB	
AVISO PREVIO	20.225,17 DB	
MULTA S/ FGTS	31.428,05 DB	
INDENIZACAO ART. 479 E 477	3.801,08 DB	
HORAS EXTRAS	39.324,14 DB	
ATESTADO (DOENÇA)	1.207,11 DB	
DESPESA PROVISAO FGTS 13º SALARIO	30.459,15 DB	
BRINDES	99,50 DB	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	31.821,54 DB	
MULTAS FISCAIS	3.210,62 DB	
COFINS S/ APLICAÇÃO	478,98 DB	
PIS S/ APLICAÇÃO	59,59 DB	

(-) DESPESA BAZAR

ALUGUEL - BAZAR	88.991,00 DB	
IPTU - BAZAR	3.434,98 DB	
ENERGIA ELETRICA - BAZAR	1.133,35 DB	
ASSISTENCIA MEDICA BAZAR	33,06 DB	
VALE TRANSPORTE - BAZAR	3.814,80 DB	
MANUTENCAO PREDIAL - BAZAR	1.662,40 DB	
TAXAS DIVERSAS - BAZAR	131,56 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - BAZAR	899,15 DB	
ÁGUA (BAZAR)	298,00 DB	
AGUA E ESGOTO - BAZAR	2.377,00 DB	
SERVIÇO RENOVACAO LICENCA BOMBEIRO (CLCB)	563,10 DB	
SEGUROS - BAZAR	469,32 DB	103.807,72 DB

(-) DESPESAS REPUBLICA

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

Folha: 16

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ALUGUEL - REPUBLICA	24.916,94 DB	
IPTU - REPUBLICA	1.746,69 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	10.427,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - REPUBLICA	3.514,20 DB	
REFEIÇÕES - REPUBLICA	22.857,00 DB	
CESTA BASICA - REPUBLICA	5.402,27 DB	
SEGUROS REPUBLICA	534,59 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	462,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - REPUBLICA	414,99 DB	
AGUA E ESGOTO - REPUBLICA	2.395,99 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS P.J. - REPUBLICA	140,00 DB	
ALIMENTOS - REPUBLICA	3.279,59 DB	
PEDAGIO - REPUBLICA	75,80 DB	
DESP. COMBUSTIVEL REPUBLICA	121,01 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - REPUBLICA	70,00 DB	
BENEFICIO BEM MAIS FAMILIAR (REPUBLICA).	887,86 DB	
AJUDA DE CUSTO REPUBLICA	210,04 DB	
SERVICO DEDETIZACAO	1.089,70 DB	78.545,67 DB
(-) DESPESAS COM CENTRO DE APOIO		
COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	17.963,50 DB	
TELEFONE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	3.291,27 DB	
GAS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	4.620,31 DB	
SEGUROS VEICULO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.317,42 DB	
SERVS. PREST. P/ TERCEIROS PJ - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	450,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	8.465,93 DB	
COMUNICAÇÕES - INFORMATICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	3.742,79 DB	
CAFE DA MANHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	4.204,00 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	936,80 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	845,82 DB	
REFEIÇÕES - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	12.306,52 DB	
CESTA BASICA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	6.775,00 DB	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE -CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	399,00 DB	
AGUA E ESGOTO - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.681,37 DB	
VALE TRANSPORTE - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	5.441,40 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	488,28 DB	
GASTOS DIVERSOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	785,15 DB	
PEDAGIOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	96,80 DB	
DESP. COPA/COZINHA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	197,00 DB	
MEDICAMENTOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	272,64 DB	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	216,00 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRO DE APOIO	607,71 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - CENTRO DE APOIO	122,40 DB	
ALIMENTOS CENTRO DE APOIO	714,91 DB	
ÁGUA CENTRO DE APOIO	64,00 DB	
CERTIFICADO DIGITAL - CENTRO DE APOIO	185,60 DB	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE APOIO	610,07 DB	
MONITORAMENTO E ALARME - CENTRO DE APOIO	3.177,30 DB	
EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO DE APOIO	11.809,22 DB	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR (CENTRO DE APOIO)	1.913,19 DB	
ANUIDADE CARITAS (CENTRO DE APOIO)	325,29 DB	
DESPESA HOSPEDAGEM SITE	1.259,99 DB	
AJUDA DE CUSTO CENTRO DE APOIO	400,00 DB	
DESP. MANUTENÇÃO VEICULO - CENTRO DE APOIO	6.440,96 DB	
SEGURO DE VIDA-FUNCIONARIO CENTRO DE APOIO	372,24 DB	
XEROX E AUTENTICACAO CENTRO DE APOIO	250,00 DB	

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

Folha: 17

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

DESPESA MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA ASSISTIDOS	31,69 DB	
CONSERVACAO E LIMPEZA CENTRO DE APOIO	1.900,00 DB	
SERVICOS PRESTADOS PF	4.400,00 DB	
PROCESSO JUDICIAL - CENTRO DE APOIO	10.000,00 DB	124.081,57 DB
(-) DESPESA COM ABRIGO		
ALIMENTOS (ABRIGO)	89.606,16 DB	
DESP. C/ VESTUARIO (ABRIGO)	1.755,62 DB	
DESP. C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO (ABRIGO)	319,92 DB	
SERVIÇOS OFICINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/JARDINAGEM (ABRIGO)	37.540,00 DB	
GASTOS DIVERSOS (ABRIGO)	142,47 DB	
MATERIAL DE HIGIENE (ABRIGO)	11.107,13 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA (ABRIGO)	16.906,40 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIGO	4.564,04 DB	
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	100,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIGO	14.196,51 DB	
SERVIÇOS TERCEIROS - ABRIGO	1.900,00 DB	
COMBUSTIVEL - ABRIGO	14.873,32 DB	
JUROS PASSIVOS - ABRIGO	30,04 DB	
HONORARIOS CONTABEIS - ABRIGO	29.911,60 DB	
VALE TRANSPORTE - ABRIGO	62.964,59 DB	
ALUGUEL - ABRIGO	156.000,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - ABRIGO	22.379,47 DB	
GAS - ABRIGO	9.969,80 DB	
MEDICAMENTOS - ABRIGO	297,13 DB	
TELEFONE - ABRIGO	989,72 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIGO	4.638,09 DB	
SEGUROS - ABRIGO	1.517,96 DB	
REFEIÇÕES - ABRIGO	96.083,50 DB	
CESTA BASICA - ABRIGO	43.947,66 DB	
MATERIAIS P/ OFICINA ARTESANATO - ABRIGO	3.091,93 DB	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABRIGO	1.571,60 DB	
AJUDA DE CUSTO - ABRIGO	5.500,00 DB	
MANUTENÇÃO VEICULO (ABRIGO)	10.046,40 DB	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR (ABRIGO)	7.284,10 DB	
MANUTENÇÃO POÇO (ABRIGO)	9.871,00 DB	
LIMPEZA FOSSA SPETICA (ABRIGO)	567,14 DB	
LIMPEZA E HIGEINIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	987,10 DB	
EXAME OCUPACIONAL ABRIGO	6.749,72 DB	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO ABRIGO	372,24 DB	
XEROX E AUTENTIC ABRIGO	1.330,00 DB	
SERVICO DEDETIZACAO ABRIGO	548,10 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA	2.007,00 DB	
MATERIAL CONSTR. MOVEIS ABRIGO	2.030,00 DB	
DESPESA COM INTERNET	2.160,00 DB	
ANALISE AMBIENTAL - ABRIGO	1.525,00 DB	
MANUNTEÇÃO GERAL - ABRIGO	150,00 DB	
LAZER E ENTRETENIMENTO - ABRIGO	278,00 DB	677.810,46 DB
(-) DESPESAS PROJETO VIDA LONGA		1.542.151,58 DB
MANUTENÇÃO PREDIAL - PROJETO VIDA LONGA	3.640,00 DB	
SERVIÇOS OFICINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/JARDINAGEM (PROJETO VIDA L	14.700,00 DB	
SERV. TERCEIROS PJ- PROJETO VIDA LONGA	6.360,00 DB	
MATERIAL DE ARTESANATO - PROJETO VIDA LONGA	634,45 DB	
GASTOS DIVERSOS - PROJETO VIDA LONGA	790,15 DB	
XEROX E AUTENTICACAO (PROJETO VIDA LONGA)	340,00 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO (PROJETO VIDA LONGA)	1.171,90 DB	

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

Folha: 18

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

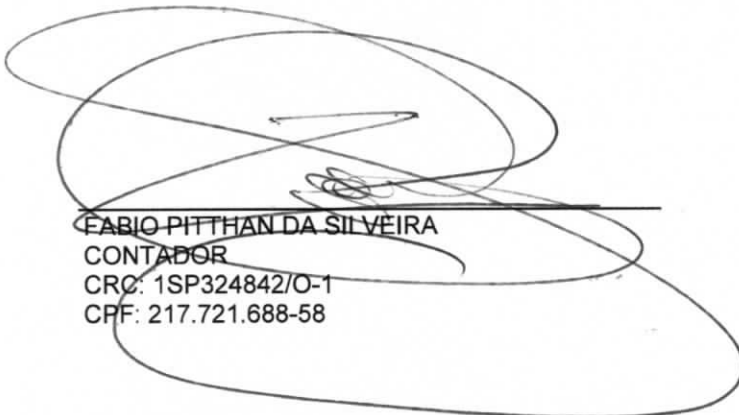
Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

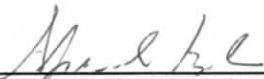
Número Registro: 75455

AGUA - PROJETO VIDA LONGA	64,00 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PROJETO VIDA LONGA)	724,95 DB	
ALIMENTOS (PROJETO VIDA LONGA)	691,07 DB	
GAS - PROJETO VIDA LONGA	115,00 DB	
SESSAO DE PSICOTERAPIA (PROJETO VIDA LONGA)	18.303,40 DB	
ENTRETETIMENTO - PROJETO VIDA LONGA	34,50 DB	47.569,42 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL		822.243,16 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
JUROS ATIVOS	125,00 CR	
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRAS	27.447,34 CR	
RECEITA EVENTO	73.039,25 CR	
RECEITAS DE BAZAR	275.525,40 CR	
DOAÇÕES	106.160,98 CR	
DESCONTOS OBTIDOS	221,08 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO AGUA - CENTRO DE APOIO SANTA MARTA	1.681,37 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO COMBUSTIVEL - CENTRO DE APOIO SANTA I	17.215,00 CR	
DOAÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS - CENTRO DE APOIO	68.333,90 CR	
DOAÇÃO ALIMENTOS DIVERSOS - ABRIGO	78.209,79 CR	647.959,11 CR
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TOTAL		174.284,05 DB
DÉFICIT DO EXERCICIO		174.284,05 DB

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2023.



FABIO 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