

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS		<u>(2.954.521,49)</u>
CUSTOS		<u>(2.834.929,82)</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(57.713,99)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1		<u>(57.713,99)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(28.324,93)	
13° Salario	(17.540,67)	
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(1.893,49)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	
Vale Transporte	(708,00)	<u>(50.667,09)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(645,92)	<u>(645,92)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(665,62)	
Agua e Esgoto	(362,90)	
Telefonia e Internet	(297,46)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Honorarios Contabeis	(825,00)	<u>(6.400,98)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2		<u>(48.994,90)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Vale Transporte	(885,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.080,00)	
Salarios	(18.711,63)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	(2.299,56)	
13° Salario	(11.130,97)	<u>(35.107,16)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(562,34)	
Agua e Esgoto	(533,54)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	
Telefone e Internet	(166,86)	
Honorarios Contabeis	(4.125,00)	<u>(13.887,74)</u>
SUBVENCOES ESTADUAIS		<u>(39.069,05)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1		<u>(20.652,27)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(2.014,63)	
Vale Transporte	(1.121,74)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	<u>(5.336,37)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(1.073,31)	<u>(1.073,31)</u>

BOPECABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS		<u>(2.954.521,49)</u>
CUSTOS		<u>(2.834.929,82)</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(57.713,99)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1		<u>(57.713,99)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(28.324,93)	
13° Salario	(17.540,67)	
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(1.893,49)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	
Vale Transporte	(708,00)	<u>(50.667,09)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(645,92)	<u>(645,92)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(665,62)	
Agua e Esgoto	(362,90)	
Telefonia e Internet	(297,46)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Honorarios Contabeis	(825,00)	<u>(6.400,98)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2		<u>(48.994,90)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Vale Transporte	(885,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.080,00)	
Salarios	(18.711,63)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	(2.299,56)	
13° Salario	(11.130,97)	<u>(35.107,16)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(562,34)	
Agua e Esgoto	(533,54)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	
Telefone e Internet	(166,86)	
Honorarios Contabeis	(4.125,00)	<u>(13.887,74)</u>
SUBVENCOES ESTADUAIS		<u>(39.069,05)</u>
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1		<u>(20.652,27)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(2.014,63)	
Vale Transporte	(1.121,74)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	<u>(5.336,37)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(1.073,31)	<u>(1.073,31)</u>

FOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS

Energia Eletrica	(2.042,51)	
Água e esgoto	(157,87)	
Telefonia e Internet	(1.192,21)	
Honorarios Contabeis	(6.600,00)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	<u>(14.242,59)</u>

ATIVIDADES DE ASSIS. SOCIAL - CASA 2

(18.416,78)

PESSOAL E ENCARGOS

Vale Transporte	(356,22)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.216,00)	
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS	(2.304,54)	<u>(4.876,76)</u>

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(938,58)	<u>(938,58)</u>
------------------------------	----------	-----------------

SERVICOS

Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Energia Eletrica	(2.297,29)	
Telefone e Internet	(672,93)	
Honorarios Contabeis	(4.950,00)	
Água e Esgoto	(431,22)	<u>(12.601,44)</u>

SUBVENCOES MUNICIPAIS

(1.068.839,67)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA 1

(528.600,24)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(237.606,13)	
Ferias	(34.578,12)	
Horas Extras	(10.872,42)	
13º Salario	(14.833,83)	
Descanso Semanal Remunerado	(2.079,23)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(24.141,90)	
Previdencia Social - INSS	(86.661,89)	
Vale Transporte	(4.750,63)	
Adicional Noturno	(10.428,46)	
Alimentacao do Trabalhador	(23.180,40)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.183,26)	<u>(452.316,26)</u>

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(5.595,76)	
Materiais de Limpeza	(130,15)	
Materiais de Escritorio	(249,00)	
Gas de Cozinha	(440,00)	<u>(6.414,91)</u>

SERVICOS

Energia Eletrica	(5.686,30)	
Água e Esgoto	(181,53)	
Telefonia e Internet	(2.677,20)	
Honorarios Advocaticios	(1.300,00)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(4.751,32)	
Locacao de Imoveis	(38.250,00)	
Honorarios Contabeis	(13.200,00)	
Cursos e Treinamentos	(2.399,00)	
Software	(910,54)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS		
Seguros	(513,18)	<u>(69.869,07)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA 2		<u>(530.154,28)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(271.398,88)	
Ferias	(19.862,68)	
Horas Extras	(8.686,41)	
13º Salario	(7.790,14)	
Descanso Semanal Remunerado	(1.730,83)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(22.157,92)	
Previdencia Social - INSS	(92.199,89)	
Vale Transporte	(6.605,70)	
Adicional Noturno	(10.192,49)	
Alimentacao do Trabalhador	(22.280,00)	
Pis s/ Folha de Pagamento	(3.386,85)	<u>(466.291,79)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(5.591,40)	<u>(5.591,40)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(3.287,33)	
Agua e Esgoto	(411,38)	
Locacao de Imoveis	(42.500,00)	
Telefone e Internet	(1.347,38)	
Honorarios Contabeis	(10.725,00)	<u>(58.271,09)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(10.085,15)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(1.471,18)	
Previdencia Social - INSS	(5.185,54)	
13º Salario	(3.238,48)	
Pis s/ Folha de Pagamento	(189,95)	<u>(10.085,15)</u>
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO		<u>(115.241,66)</u>
ASSIST. SOCIAL - ACOLHE DEFENSORIA		<u>(115.241,66)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(59.506,54)	
Ferias	(12.944,03)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(5.716,07)	
Previdencia Social - INSS	(18.447,62)	
Descanso Semanal Remunerado	(287,55)	
Horas Extras	(875,22)	
Adicional Noturno	(3.660,76)	
13º Salario	(5.462,90)	
Pis s/ Folha de Pagamento	(678,21)	
Vale Transporte	(201,34)	
Alimentacao do Trabalhador	(5.206,80)	<u>(112.987,04)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(2.254,62)	<u>(2.254,62)</u>

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECURSOS PROPRIOS (1.505.070,55)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (1.505.070,55)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(489.963,60)	
Ferias	(12.603,49)	
Horas extras	(14.785,92)	
Rescisoes trabalhistas	(50,60)	
13º Salario	(42.905,61)	
Descanso semanal remunerado	(6.105,88)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(54.515,98)	
Previdencia Social - INSS	(157.559,92)	
Vale Transporte	(11.538,60)	
Alimentacao do Trabalhador	(53.631,00)	
Adicional Noturno	(14.617,94)	
Saude Ocupacional	(2.058,94)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(5.584,31)	(866.121,79)

MATERIAIS

Materiais e Lubrificantes	(49.021,72)	
Materiais de Consumo	(21.763,57)	
Materiais de Escritorio	(4.904,99)	
Medicamentos	(17.824,84)	
Generos Alimenticios	(23.124,93)	
Materiais Descartaveis	(450,00)	
Gas de Cozinha	(6.244,36)	
Material de Limpeza	(504,33)	(123.838,74)

SERVICOS

Energia Eletrica	(9.427,08)	
Agua e Esgoto	(9.390,46)	
Telefonia e Internet	(9.024,04)	
Honorarios Advocaticios	(8.700,00)	
Manutencao de Veiculos	(5.958,83)	
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(80.658,33)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(85.041,58)	
Locomoção	(8.723,14)	
Aluguel e Locomoções	(62,16)	
Aluguel de Imoveis	(145.812,39)	
Despesas Contabeis	(13.498,60)	
Eventos e Festividades	(104.766,46)	
Manutenção e Conservação	(10.474,91)	
Seguros	(4.661,70)	
Valores Indevidos	(18.910,35)	(515.110,02)

DESPESAS (119.591,67)

DESPESAS GERAIS (119.591,67)

ENCARGOS FINANCEIROS (42.347,09)

DESPESAS BANCARIAS

Despesas Bancárias	(9.724,68)	
Despesa de Aplicação Financeira	(118,80)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ESPESAS BANCARIAS		
IR Aplicação Financeira	(876,80)	<u>(10.720,28)</u>
MULTAS E JUROS		
Multas e Juros	(6.640,88)	<u>(6.640,88)</u>
DEPRECIACAO		
Depreciação	(24.985,93)	<u>(24.985,93)</u>
TAXAS		
		<u>(21.435,29)</u>
TAXAS MUNICIPAIS		
Taxa de Funcionamento	(249,77)	
IPTU	(18.583,44)	<u>(18.832,21)</u>
TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS		
IPVA	(2.603,08)	<u>(2.603,08)</u>
DEVOLUCOES		
Devolucoes de Recursos Publicos	(55.809,29)	<u>(55.809,29)</u>
RECEITAS		<u>3.037.976,37</u>
RECEITAS COM RESTRICAO		<u>1.946.936,78</u>
SUBVENCOES		<u>1.711.317,81</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Salca - Processo n° 2019/21752	449.170,35	
Salca - Processo n° 2019/10511	398.435,00	
Termo de Parceria n° 2022/25577	564.000,00	
Termo de Fomento n° 2023/1187-0 - Servico de Aco	59.520,01	
Excedentes - Casa 1	111.887,05	
Excedentes - Casa 2	129.305,40	<u>1.711.317,81</u>
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO		<u>178.398,85</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Processo Judicial - Defensoria Publica	87.971,75	<u>87.971,75</u>
RECEITAS DE DOACAO		
Doacoes Patrimoniais	90.427,10	<u>90.427,10</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>1.251,03</u>
APLICACAO FINANCEIRA		
Rend Aplic Finan Rec Municipal	236,26	
Rend Aplic Finan Rec Estadual	14,26	
Rend Aplic Finan Rec Federal	26,12	
Rend. Alplic. Finan. Outros Recursos	974,39	<u>1.251,03</u>
REEMBOLSO DE DESPESAS		<u>55.969,09</u>

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

REEMBOLSO DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO

Vale Transporte	12.517,58	
Previdência Previa Reavido	20.916,38	
Dias Afastados	6.881,01	
Faltas	11.279,14	
Multa Estabilidade Art 480/CLT	1.162,62	
Salários	3.212,36	<u>55.969,09</u>

RECEITAS SEM RESTRICAO

719.499,97

OUTRAS RECEITAS

719.499,97

DOACOES

Doacoes de Pessoa Fisica	169.744,37	
Doacoes de Pessoa Juridica	246.815,79	<u>416.560,16</u>

RECEITA DE INCENTIVO FISCAL

Incentivo Nota Fiscal Paulista	73.127,85	<u>73.127,85</u>
--------------------------------	-----------	------------------

RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Receitas de Eventos e Festividades	191.487,83	
Receitas de Bazar	14.873,00	<u>206.360,83</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

Rend Aplic Finan Rec Proprio	520,44	
Rendimento de Aplicacao - Outros Recursos	3.149,58	<u>3.670,02</u>

OUTRAS RESTITUICOES

Estornos	19.781,11	<u>19.781,11</u>
----------	-----------	------------------

ISENCOES OBTIDAS

Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	371.539,62	<u>371.539,62</u>
---------------------------------	------------	-------------------

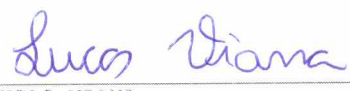
SUPERAVIT

83.454,88

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023



CELSE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49



LUCAS VIANA
Reg. no CRC - ISP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1