

CNPJ: 01.961.054/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA	
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	102.455,03 C
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	102.455,03 C
RENDAS DIVERSAS	173.417,53 C
OUTROS RECEBIMENTOS	109.967,28 C
JUROS E ATUAL. MONET. S/ APLICAÇÃO	93,05 C
REC.DOAÇÕES PESSOA FISICA	49.748,75 C
REC.DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	12.880,00 C
JUROS E ATUAL MONET S/APLIC -C/C:40891-3	73,64 C
JUROS E ATUAL MONET S/APLIC -C/C:42576-1	110,75 C
JUROS E ATUAL MONET S/APLIC -C/C:47594-7	30,93 C
JUROS E ATUAL MONET S/ APLIC 51966-9	513,13 C
RECEITA C/ SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	263.471,59 C
RECURSO MUN. SEC. DE SAUDE SER. DE COM T	125.640,00 C
SUBV. CONVENIOS E ASSISTENCIAS MUN. 2	52.920,00 C
SUBV. CONV E ASSISTENCIAIS ESTADUAL	33.120,00 C
SUBV. CONV ESTADUAL/CONSEAS	1.791,59 C
SUBV. CONVENIO ESTADUAL 2	50.000,00 C
RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00 C
GANHO ALIENAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	45.000,00 C
REVERSÃO DE PROVISÕES	33,41 C
REVERSAO PROV. 13º SAL.	33,41 C
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS C/ FOLHA PGTO.	142.602,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	59.797,30 D
FERIAS	15.937,59 D
13º SALARIOS	10.457,53 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	517,68 D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.564,50 D
GAS	13.823,00 D
PLANTIO	32.505,31 D
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	11.242,04 D
F.G.T.S.	11.242,04 D
CUSTOS C/ DEPRECIACAO	16.827,63 D
DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.539,27 D
DEPRECIACAO DE MOVEIS & UTENSILIOS	5.235,84 D
DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.897,52 D
DEPRECIACAO DE FERRAM. E ACESSORIOS	1.155,00 D
DESPESAS DIVERSAS	138.240,47 D
CAFE E LANCHES	6.138,13 D
CONSERV.MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.514,87 D
DESPESAS C/ CARTORIO	641,06 D
DESPESAS C/ INFORMATICA	1.468,27 D
DESPESAS C/ FUNCIONAMENTO	2.138,53 D
DESPESAS POSTAIS	16,35 D
ENERGIA ELETRICA	21.443,09 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.856,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS	300,00 D
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	23.398,44 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.170,44 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.370,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	414,90 D

. . . .

Demonstração do Resultado do Exercício

TELEFONE	1.390,86 D
AGUA E ESGOTO	7.716,72 D
CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541,43 D
DESP. DIVERSAS	748,87 D
CONS./MANUT. IMOVEIS E INSTALACOES	9.831,04 D
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	10.223,15 D
BENS P/ USO/CONSUMO	29.028,70 D
DESPESAS COM FUNERAIS	420,00 D
EPI - EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.369,62 D
DESPESAS MEDICAS/EXAMES	100,00 D
DESPESAS C/ VEICULOS	5.428,53 D
TAXA DE LICENCIAMENTO	504,86 D
DESPESAS C/ VEICULOS	1.801,50 D
SEGURO C/ VEICULOS	3.122,17 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.321,33 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.100,00 D
I.R.R.F.	154,93 D
COFINS S/DEMAIS RECEITAS	66,40 D
RECEITAS FINANCEIRAS	26,11 C
DESCONTOS OBTIDOS	26,11 C
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.207,35 D
JUROS PASSIVOS	366,47 D
DESPESAS BANCARIAS	1.596,18 D
DESPESAS C/ COBRANÇA	244,70 D
RECURSO MUNICIPAL	55.110,75 D
SALARIOS	38.399,78 D
FERIAS	2.901,56 D
13º SALARIO	4.928,74 D
F.G.T.S.	2.283,43 D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.597,24 D
RECURSO MUNICIPAL	70.640,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	37.640,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.000,00 D
SUBV, CONV E ASSIST - DESP C/PESSOAL	42.300,55 D
SALARIOS	33.781,39 D
FERIAS	2.976,18 D
13º SALARIO	1.047,06 D
FGTS	1.302,46 D
AUX. ALIMENTAÇÃO	3.193,46 D
SUBV, CONV E ASSIST - DESP. GERAIS	10.650,18 D
MATERIAL DE CONSUMO	10.650,18 D
SUBV, CONV E ASSIST - DESP C/PESSOAL	19.873,64 D
SALARIOS	17.119,82 D
13º SALARIO	880,96 D
FGTS	395,36 D
AUX. ALIMENTAÇÃO	1.477,50 D
SUBV, CONV E ASSIST - DESP. GERAIS	13.320,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	13.320,00 D
SUBV. CONVENIO ESTADUAL - DESP. GERAIS	50.513,13 D
MATERIAL DE CONSUMO	44.510,53 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.002,60 D
Lucro	4.125,16 C

- - - -

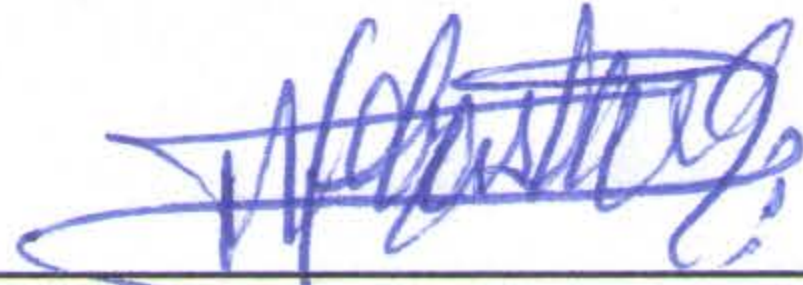


CNPJ: 01.961.054/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

VOTUPORANGA, 31 de Dezembro de 2022.



PRESIDENTE
FLORINDO APARECIDO SEBASTIÃO
CPF: 736.089.808-06



TESOUREIRO
GILBERTO BELONI JUNIOR
CPF: 029.467.788-78

ALICIO
SIMIOLI:09806800850

Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2023.01.25 11:06:07 -03'00'

CONTADOR
ALICIO SIMIOLI
CT CRC: 1SP143804/O-8

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+) Saldo Inicial do Exercício	Lucro	388.246,01
(+) Ajustes Credores de Exercício Anteriores		98,25
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+) Reversões de Reservas		0,00
Reservas de Contingência		0,00
Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(+) Resultado Líquido do Exercício	Lucro	4.125,16
(-) Transferências para Reservas		0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
= Lucro acumulado	Lucro	392.469,42

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

FLORINDO APARECIDO SEBASTIÃO

CPF: 736.089.808-06

TESOUREIRO

GILBERTO BELONI JUNIOR

CPF: 029.467.788-78

ALICIO

SIMIOLI:09806800850

Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2023.01.25 08:33:50
+03'00'

CONTADOR

ALICIO SIMIOLI

CT CRC: 1SP143804/O-8

Empresa: COMUNIDADE ASSISTENCIAL IRMAOS DE EMAUS

Página: 7

CNPJ: 01.961.054/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos	261.680,00	D
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	172.596,03	D
Doações e Contribuições Voluntárias	102.455,03	D
Próprios	821,50	C
Rendimentos Financeiros	45.033,41	C
Outros		

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	214.850,47	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	34.330,72	C
Outros Pagamentos	231.363,57	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	10.331,39	D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		

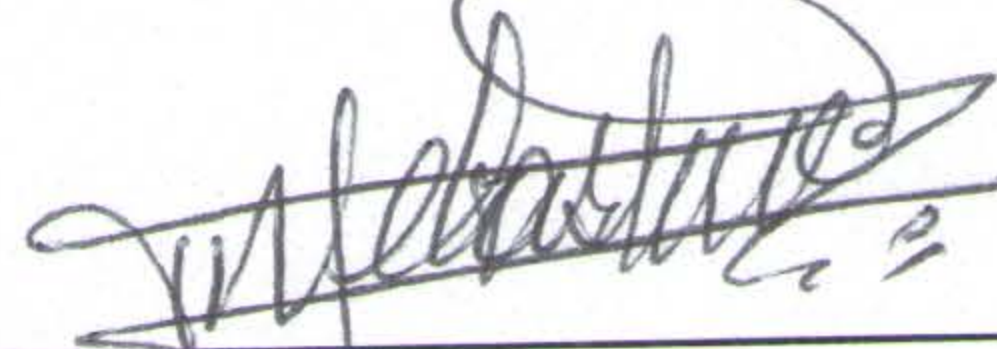
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	10.331,39	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.593,82	D

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
FLORINDO APARECIDO SEBASTIÃO
CPF: 736.089.808-06



TESOUREIRO
GILBERTO BELONI JUNIOR
CPF: 029.467.788-78

ALICIO
SIMIOLI:09806800850

Assinado de forma digital por
ALICIO SIMIOLI:09806800850
Dados: 2023.01.25 08:35:13
-03'00'

CONTADOR
ALICIO SIMIOLI
CT CRC: 1SP143804/O-8