

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO A INFANCIA
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	4	RECEITAS	403.457,17C	260.749,82C
2	4.1	RECEITAS	403.457,17C	260.749,82C
3	4.1.1	RECEITA BRUTA	351.670,81C	242.556,29C
6	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	105.295,57C	86.314,04C
15	4.1.1.02.0009	Doacoes	55.349,98C	55.092,00C
52	4.1.1.02.0999	Outras Receitas	44.229,29C	24.051,04C
49	4.1.1.02.1050	Livros	5.716,30C	7.171,00C
68	4.1.1.06	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	150.743,39C	79.126,47C
70	4.1.1.06.002	Convenio FMAS	44.400,00C	44.466,64C
71	4.1.1.06.003	Convenio FMDCA	6.343,39C	9.659,83C
73	4.1.1.06.005	Emenda Parlamentar FMAS	0,00	25.000,00C
75	4.1.1.06.007	Emenda Parlamentar	100.000,00C	0,00
78	4.1.1.07	OUTRAS RECEITAS	95.631,85C	77.115,78C
79	4.1.1.07.001	Credito NF Paulista	95.631,85C	77.115,78C
80	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.786,36C	18.193,53C
81	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.786,36C	18.193,53C
83	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	101,01C	95,68C
86	4.1.2.01.005	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	51.685,35C	18.097,85C
106	5	DESPESAS	356.114,27D	225.922,05D
107	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	356.114,27D	225.922,05D
108	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	356.114,27D	225.922,05D
109	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	114.847,56D	54.573,95D
110	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	73.492,58D	32.788,85D
112	5.1.1.01.003	Ferias	19.342,80D	11.272,51D
113	5.1.1.01.004	Fgts	11.798,96D	5.644,04D
115	5.1.1.01.006	13º Salario	6.980,22D	2.783,58D
118	5.1.1.01.009	Uniformes	1.633,00D	269,97D
119	5.1.1.01.010	Honorarios Profissionais	1.600,00D	1.815,00D
127	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.778,15D	5.366,55D
129	5.1.1.02.002	Ipva	2.200,12D	0,00
130	5.1.1.02.003	Iptu	549,20D	285,91D
132	5.1.1.02.005	Taxas Legais Diversas	0,00	1.687,21D
141	5.1.1.02.014	IR S/ Aplic. Financeira	10.028,83D	3.393,43D
142	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	20.609,02D	1.882,17D
143	5.1.1.03.001	Seguros	3.393,15D	1.073,07D
144	5.1.1.03.002	Depreciacao e Amortizacao	14.511,85D	809,10D
145	5.1.1.03.003	Combustiveis E Lubrificantes	1.043,02D	0,00
147	5.1.1.03.005	Despesas Com Bens Imobilizado	1.661,00D	0,00
150	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.003,47D	703,53D
153	5.1.1.04.003	Juros e Despesas Bancarias	1.523,87D	564,03D
156	5.1.1.04.006	IOF	479,60D	139,50D
159	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	120.330,30D	80.628,72D
160	5.1.1.05.001	Publicidade E Propaganda	480,00D	0,00
161	5.1.1.05.002	Despesa Com Viagens	30,40D	0,00
163	5.1.1.05.004	Despesas Com Agua	2.105,82D	927,50D
164	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	2.576,98D	750,49D
165	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	2.842,84D	2.667,18D
168	5.1.1.05.009	Conducao E Transporte	0,00	200,00D
169	5.1.1.05.010	Material De Expediente	22,50D	43,50D
172	5.1.1.05.013	Contribuicoes E Doacoes	3.687,82D	759,75D
174	5.1.1.05.015	Reparos E Manutencao	14.964,43D	10.940,91D
175	5.1.1.05.016	Despesas Com Refeicoes	12.710,81D	6.001,36D
176	5.1.1.05.017	Homenagens E Confraternizacoes	2.168,48D	7.252,43D
177	5.1.1.05.018	Material De Consumo	1.391,86D	959,73D
178	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	245,40D	200,00D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZAÇÃO A INFANCIA
Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Código	Classificação	Nome	2022	2021
179	5.1.1.05.020	Internet	1.296,99D	2.678,08D
180	5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	2.181,05D	1.879,10D
181	5.1.1.05.023	Despesas Cartoriais	0,00	80,00D
182	5.1.1.05.024	Despesas Com Eventos Sociais	8.747,14D	0,00
191	5.1.1.05.039	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	0,00	2.025,09D
194	5.1.1.05.042	Outras Despesas	39.765,70D	21.784,56D
195	5.1.1.05.043	Despesa Com Frete E Carretos	2.718,29D	1.217,98D
201	5.1.1.05.049	Despesa Com Processamento De Dados	150,00D	0,00
203	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	2.790,13D	1.514,49D
206	5.1.1.05.056	Cesta basica	0,00	0,38D
208	5.1.1.05.058	Despesas com Impressos e Mat de expediente	534,59D	557,90D
209	5.1.1.05.059	Compra de Livros	2.010,00D	3.484,46D
210	5.1.1.05.060	Despesas com Faxina	0,00	1.950,00D
211	5.1.1.05.061	Despesas Diversas	0,00	106,25D
212	5.1.1.05.062	Servicos de Terceiros	11.585,70D	12.213,48D
214	5.1.1.05.064	Perdas	3,15D	4,18D
217	5.1.1.05.067	Despesas com Informatica	1.036,90D	229,92D
220	5.1.1.05.070	Aluguel de equipamentos	0,00	200,00D
222	5.1.1.05.072	Honorarios Profissionais	965,00D	0,00
225	5.1.1.05.075	Bens de valor reduzido	2.241,35D	0,00
227	5.1.1.05.077	Aluguel de Móveis	23,00D	0,00
230	5.1.1.05.080	Correios	75,11D	0,00
231	5.1.1.05.081	Material de Farmácia	978,86D	0,00
234	5.1.1.06	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.068,35D	0,00
239	5.1.1.06.005	Diversas Despesas	2.068,35D	0,00
245	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.403,07D	21.014,66D
246	5.1.1.08.001	Assistência Medica	1.656,82D	1.995,79D
253	5.1.1.08.008	Diversas Despesas	940,00D	5.861,50D
254	5.1.1.08.009	Doacoes	5.806,25D	13.157,37D
293	5.1.1.14	DESP. GERAIS C/RESTRIÇÃO-FMAS	25.030,00D	1.026,00D
299	5.1.1.14.006	FMAS-Despesas com alimentação	241,00D	1.026,00D
307	5.1.1.14.014	FMAS-Uniformes Crianças	24.789,00D	0,00
308	5.1.1.15	DESP. GERAIS C/RESTRIÇÃO-FMDCA	6.392,98D	9.659,83D
310	5.1.1.15.002	FMDCA-Material de expediente	0,00	1.537,98D
311	5.1.1.15.003	FMDCA-Copa e cozinha	0,00	86,67D
313	5.1.1.15.005	FMDCA-Despesas com Refeição	3.373,06D	4.613,33D
314	5.1.1.15.006	FMDCA-Cesta Básica	0,00	1.732,35D
316	5.1.1.15.008	FMDCA-Outras Despesas	3.000,00D	1.689,50D
317	5.1.1.15.009	FMDCA-Material de Limpeza	19,92D	0,00
321	5.1.1.16	DESP.PESSOAL C/RESTRIÇÃO-FMAS	43.651,37D	51.066,64D
322	5.1.1.16.001	FMAS-Salarios e ordenados	40.595,35D	43.886,04D
324	5.1.1.16.003	FMAS-13º Salario	3.056,02D	5.141,15D
325	5.1.1.16.004	FMAS-FGTS	0,00	2.039,45D
361	6	RESULTADO DO PERIODO	47.342,90C	34.827,77C

AFONSO LUIZ GUIDO
Contador
CPF: 984.747.588-15
CRC: 1SP093821/O-4

Sandra Regina Molini
Presidente
CPF: 470.375.988-87