



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000

Fone: (15) 3256-1444 – Email: casaderepousonovafamilia@gmail.com

CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2022

### Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0004

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMILIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE</b>		
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		
		04.390.941/0001-30
		Isenta do IRRF
<b>(+) Ofertas Líquidas</b>		
301010100001 (30004) CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	89.650,00	55.907,50
301010100002 (30005) DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	32.540,01	33.048,69
<b>(+) Total Ofertas Líquidas</b>	<b>122.190,01</b>	<b>88.956,19</b>
<b>= OFERTA LÍQUIDA</b>		
<b>122.190,01</b>		
<b>88.956,19</b>		
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
401010100001 (40004) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.750,00	3.850,00
401010100002 (40005) SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	150,00
401010100003 (40006) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	5.477,99	1.486,00
401010100004 (40007) SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.480,00	28.162,78
401010100005 (40008) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.578,09	8.064,75
401010100006 (40009) MATERIAL DE CONSUMO	9.347,06	5.037,91
401010100007 (40010) MEDICAMENTOS	6.954,49	4.983,87
401010100008 (40011) SERVIÇOS DE CARTÓRIO	715,74	
401010100009 (40012) DESPESAS COM EXPEDIENTE	727,75	268,78
401010100010 (40013) MATERIAL DE LIMPEZA	5.995,23	1.809,94
401010100011 (40014) GÁS DE COZINHA	3.360,00	2.798,00
401010100014 (40017) INTERNET E TELEFONE	66,67	326,22
401010100015 (40018) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.821,72	
401010100016 (40019) ARTIGOS DE VESTUÁRIO	300,90	
401010100017 (40020) EXAMES LABORATORIAIS	390,00	280,00
401010100018 (40021) DEPRECIAÇÃO DE BENS	1.853,92	14.968,08
401010100019 (40022) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	900,00
401010100020 (40023) SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.108,16
401010100021 (40024) SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	369,39
401010100022 (40025) CERTIFICADO DIGITAL	0,00	250,00
401010100023 (40026) PLANOS FUNERÁRIOS	0,00	940,14
401010200001 (41002) TARIFA EMISSÃO DE EXTRATO	37,20	10,10
401010200002 (41003) TARIFA DOC/TED	20,90	70,22
401010200003 (41004) TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1.248,00	483,74
401010200004 (41005) TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUES	222,85	10,10
401010200005 (41006) TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	189,20	17,80
401010200006 (41007) TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO	104,70	
401010600001 (43101) EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	0,00	160,00
401010600002 (43102) COMBUSTÍVEL	0,00	227,20
401010600003 (43103) LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	391,03
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>	<b>86.642,41</b>	<b>76.414,19</b>

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil OMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999

Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000

Fone: (15) 3256-1444 – Email: casaderepousonovafamilia@gmail.com

CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2022

Demonstração do Resultado do Exercício  
Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0005

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>0044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE</b>		
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		
		04.390.941/0001-30
		Isenta do IRPJ
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
401010200007 (41008) TARIFA PAGAMENTO COM PIX	0,00	18,77
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>		<b>18,77</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
401010500002 (43057) TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	122,76
<b>(-) Total Despesas Tributárias</b>		<b>122,76</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
302010100001 (31004) TERMO DE COLABORACAO 003/2021	40.000,00	
302010100002 (31005) TERMO DE COLABORACAO 001/2021	50.000,00	
302010100003 (31006) TERMO DE COLABORACAO 002/2021	18.000,00	
302010100004 (31007) TERMO DE COLABORACAO 001/2022	0,00	53.000,00
302010100005 (31008) TERMO DE COLABORACAO 002/2022	0,00	50.000,00
302020100002 (32004) PROTECAO SOCIAL ALTA	0,00	15.000,00
<b>(+) Total Outras Receitas Operacionais</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>(-) Despesas com o Pessoal</b>		
401010300001 (42002) SALARIOS	104.781,27	71.387,80
401010300002 (42003) DIARIAS	30,00	
401010300003 (42004) ACORDOS TRABALHISTAS	17.933,65	15.159,10
401010300004 (42005) HORAS EXTRAS 50%	511,42	320,00
401010300005 (42006) 13º SALARIO	3.464,16	5.263,91
401010300006 (42007) FERIAS + 1/3 - RESCISAO	0,00	4.014,21
401010300007 (42008) 13º SALARIO - RESCISAO	0,00	1.864,44
401010300008 (42009) SALDO DE SALARIO - RESCISAO	0,00	4.866,36
401010300009 (42010) ANISO PREVID INDEMIZADO - RESCISAO	0,00	2.534,16
401010300010 (42011) FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	6.785,77
401010300011 (42012) MULTA TERMINO DE CONTRATO ANTECIPADO	0,00	162,61
401010400001 (43002) INSS EMPRESA	12.038,63	10.873,81
401010400002 (43003) FGTS	3.679,01	7.053,71
401010400003 (43004) INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.870,63	
401010400004 (43005) INSS DE TERCEIROS	1.007,64	1.802,48
401010400005 (43006) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,04
401010400006 (42013) MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	542,94
<b>(-) Total Despesas com o Pessoal</b>	<b>145.316,41</b>	<b>133.510,34</b>

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55



# CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) fundada em 20 de janeiro de 1999  
Rua Prudente Alves, 190, Centro, Campina do Monte Alegre/SP, CEP 18245-000  
Fone: (15) 3256-1444 – Email: casaderepousonovafamilia@gmail.com  
CNPJ nº 04.390.941/0001-30

## DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2022

### Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2022

Folha: 0006

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>D044 CASA DE REPOUSO NOVA FAMÍLIA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE</b>		
04.390.941/0001-30		
RUA PRUDENTE ALVES, 190, CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		
Isenta do IRPJ		
<b>(+) Outras Receitas</b>		
302020100001 (32003) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SP	0,00	50.000,00
303010100001 (33004) EMENDAS ESTADUAIS	0,00	100.000,00
<b>(+) Total Outras Receitas</b>		<b>150.000,00</b>
<b>= SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>(1.768,81)</b>	<b>146.890,13</b>

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,  
conforme documentação apresentada.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

  
MURILO DE CAMARGO SANTOS  
CPF: 344.607.618/23  
PRESIDENTE

  
JOSE RICARDO HERGESEL  
CRC: 1SP267000/D-3  
Contador