

Empresa: **OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C**
 C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0030
 Emissão: 17/05/2024
 Hora: 18:24:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	302.374,93	262.000,35
RECEITA OPERACIONAL - DOAÇÃO CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS - PF	7.175,00	10.255,00
DOAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.246,88	31.921,00
DOAÇÃO JUIZADO ESPECIAL	36.572,50	6.929,00
DOAÇÃO EM ESPECIE	200,00	500,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - PF	18.792,00	50.105,00
DOAÇÕES RECEBIDAS- PJ	4.000,00	1.500,00
RENUNCIA FISCAL	91.620,13	52.336,29
TRABALHO VOLUNTÁRIO	36.940,80	28.145,40
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	89.827,62	80.308,66
RECEITA ATIV. DE SUSTENTABILIDADE	39.029,70	34.743,71
RECEITAS ATIV. DE SUSTENTABILIDADE		
BAZAR - VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	5.406,52	7.282,31
BAZAR BENEFFICIENTE	14.295,04	13.478,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	10.737,22	7.438,00
TRABALHO VOLUNTARIO	8.590,92	6.545,40
RECEITA COM AÇÃO SOCIAL	24.000,00	37.700,00
RECEITAS C/AÇÃO SOCIAL		
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS REC. EM	24.000,00	37.700,00
RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL - OPERACIONAIS PUBLICAS	767.102,30	352.200,00
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL - OPERACIONAIS PUBLICAS		
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CONVENIO FUCONDI	767.102,30	352.200,00
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	14.400,00	12.800,00
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		
TRABALHO VOLUNTARIO	14.400,00	12.800,00
RECEITAS DIVERSAS	96.175,73	83.784,99
CONTRIB SOCIAIS - ISENÇÕES - CONTRIB INSS - PATRONAL	91.005,79	83.784,99
PIS S/ A FOLHA - RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA	5.169,94	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	(26.068,38)	(23.495,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.942,87)	(19.998,86)
13º SALÁRIO	(1.761,38)	(1.662,00)
FÉRIAS	(2.327,04)	0,00
FGTS	(2.037,09)	(1.675,55)
PIS S/ FOLHA	0,00	(159,54)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.265,16)	(239,29)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(232,58)
MULTAS DE MORA	0,00	(6,71)
ISS A RECOLHER	(4.265,16)	0,00
DESPESAS GERAIS	(58.007,58)	(28.962,82)
SEGUROS	0,00	(289,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(265,90)	(527,72)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.000,00)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.800,88)	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	(36.940,80)	(28.145,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16,84)	0,00
JUROS DE MORA	(16,57)	0,00
IOF	(0,27)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	(164.106,81)	(174.570,48)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(10.647,32)	(10.069,98)
FERIAS	(12.162,89)	(12.965,51)
FGTS	(12.789,60)	(12.208,30)
SALARIOS E ORDENADOS	(119.462,76)	(134.959,69)
SEGURO DE VIDA	(922,50)	(405,65)
VALE TRANSPORTE	(722,04)	(3.362,44)
RESCISÃO - EDUCAÇÃO	(4.616,86)	0,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	(2.782,84)	(598,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.960,00)
ATIVIDADES PEDAGOGICAS E CULTURAIIS	0,00	(2.960,00)

Empresa: **OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C**
 C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0030
 Emissão: 17/05/2024
 Hora: 18:24:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(14.773,77)	(18.643,96)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
AGUA E ESGOTO - U1	(2.723,29)	(5.670,40)
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(235,17)
ENERGIA ELETRICA - U1	(2.572,26)	(3.889,54)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.529,90)	(1.443,20)
INTERNET	(675,48)	(699,74)
MANUTENÇÃO E CONserto	(265,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(5.800,00)	(5.700,00)
TELEFONE - U1	(207,84)	(1.005,91)
DESPESAS PEDAGOGICAS E CULTURAIS	(18.104,57)	(58.930,29)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(3.704,57)	(46.130,29)
TRABALHO VOLUNTARIO	(14.400,00)	(12.800,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.214,96)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(1.214,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(918,09)	(2.871,42)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(918,09)	(2.871,42)
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	(338.027,35)	(298.958,38)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL		
AUTONOMOS	(10.010,00)	(18.480,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(18.272,51)	(13.155,18)
FERIAS	(14.511,61)	(10.100,81)
FGTS	(24.012,05)	(27.133,77)
SALARIOS E ORDENADOS	(239.744,66)	(189.780,00)
VALE TRANSPORTE	(12.063,72)	(5.119,42)
RESCISÕES	(12.946,56)	(31.170,89)
SEGURO DE VIDA	(2.064,52)	(1.622,59)
SEGURANÇA DO TRABALHO	(4.401,72)	(2.395,72)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(460.089,43)	(95.570,77)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL		
AGUA E ESGOTO - U1	(4.449,54)	(1.417,59)
AGUA E ESGOTO - U2	(1.889,33)	(988,37)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.927,63)	(6.639,76)
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE	(6.520,02)	(2.222,44)
CONSUMO DE GAS	(8.532,00)	(4.359,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(68.982,36)	(41.068,81)
DESPESAS COM TRANSPORTE	(245.223,00)	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	(3.445,46)	(8.545,33)
DESPESAS DIVERSAS	(1.618,84)	(1.549,67)
ENERGIA ELETRICA - U1	(3.002,85)	(972,36)
ENERGIA ELETRICA - U2	(2.268,82)	(1.584,16)
MANUTENÇÃO E CONserto - AS	(21.568,32)	(1.549,73)
MANUTENÇÃO PREDIO - AS	(16.990,44)	(13.865,99)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(63.350,99)	0,00
TELEFONE - U1	293,19	(251,46)
TELEFONE - U2	0,00	(1.955,05)
INTERNET	(5.375,92)	(2.798,95)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.237,10)	(5.772,80)
MULTAS DIVERSAS	0,00	(29,30)
DESPESAS OPERACIONAIS - RECEBIDAS EM DOAÇÃO	(17.246,88)	(31.921,00)
DESP. OPERACIONAIS RECEBIDAS EM DOAÇÃO		
GENEROS ALIMENT CONSUMIDO NO PROJETO	(17.246,88)	(31.921,00)
DESPESAS PEDAGOGICAS E CULTURAIS	(3.121,75)	0,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(3.121,75)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.771,36)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(1.771,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13,60)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(13,60)	0,00

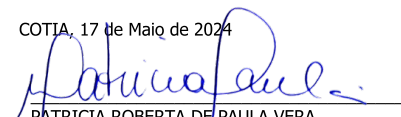
Empresa: OBRAS SOC DO CENT ESP WANTUIL DE F DEUS CRISTO E C
C.N.P.J.: 71.731.459/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0030
Emissão: 17/05/2024
Hora: 18:24:37

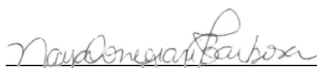
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS SOCIAIS - ISENÇÕES	(91.005,79)	(83.784,99)
DESPESAS SOCIAIS - ISENÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO INSS - PATRONAL	(91.005,79)	(83.784,99)
DESPESAS C/AÇÃO SOCIAL	(24.000,00)	(37.700,00)
AÇÃO SOCIAL		
ROUPAS, AGASALHOS E AFINS - DISTRIBUIDOS	(24.000,00)	(37.700,00)
DESPESAS C/SUSTENTABILIDADE	(9.732,14)	(10.145,40)
ALUGUEL BAZAR	0,00	(3.600,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.141,22)	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	(8.590,92)	(6.545,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.187,42	2.522,87
RENDIMENTOS DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.187,42	2.522,87
RESULTADO OPERACIONAL	19.771,94	(85.989,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	19.771,94	(85.989,15)
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	19.771,94	(85.989,15)

COTIA, 17 de Maio de 2024



PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
PRESIDENTE
CPF: 136.427.098-69



NAYA CORREGIARI JORGE BARBOSA
Reg. no CRC - 1SP310803/O-1
CPF: 350.852.278-40