

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 2.041.954,33	R\$ 2.425.317,36
DOAÇÕES		R\$ 201.600,00	R\$ 432.000,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA ASSIS. JURÍDICA		R\$ 69.600,00	R\$ 120.000,00
DOAÇÃO VOLUNT. NA AREA DE ENFERMARIA		R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA MÉDICA		R\$ 72.000,00	R\$ 192.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 766.642,34	R\$ 973.062,70
REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA		R\$ 40.853,43	R\$ 92.913,46
CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO INSS INTERNOS		R\$ 205.864,30	R\$ 352.185,48
BAZAR		R\$ 77.607,15	R\$ 99.190,05
DOAÇÃO		R\$ 279.349,06	R\$ 426.349,71
PROJETOS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
GUARDA ASSISTIDO		R\$ 12.968,40	R\$ 2.424,00
CONVÊNIOS		R\$ 151.650,00	R\$ 176.150,00
CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ 24.750,00	R\$ 49.250,00
CONVÊNIO MUNICIPAL		R\$ 99.900,00	R\$ 99.900,00
CONVÊNIO FEDERAL		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
SUBVENÇÕES		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
SUBVENÇÃO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
EVENTOS		R\$ 276.007,60	R\$ 230.641,22
EVENTOS		R\$ 276.007,60	R\$ 230.641,22
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 35.054,39	R\$ 13.463,44
DESCONTOS OBTÍDOS		R\$ 0,03	R\$ 0,00
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$ 35.054,36	R\$ 13.463,44
VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
GANHO DE CAPITAL		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
(-) Despesa		R\$ (1.996.726,11)	R\$ (2.463.777,52)
(-) EVENTOS		R\$ (93.336,02)	R\$ (97.322,23)
(-) EVENTOS		R\$ (93.336,02)	R\$ (97.322,23)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (724.179,01)	R\$ (835.339,25)
(-) SALÁRIOS		R\$ (442.640,54)	R\$ (521.620,03)
(-) INSS		R\$ (130.983,06)	R\$ (148.313,75)
(-) FGTS		R\$ (41.092,76)	R\$ (48.269,82)
(-) 13o. SALÁRIO		R\$ (39.323,17)	R\$ (43.368,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (64.938,17)	R\$ (66.260,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIB.ASSIST./SIND. CONFEDERATIVA		R\$ 0,00	R\$ (1.652,42)
(-) PIS S/FOLHA DO PGTO		R\$ (5.201,31)	R\$ (5.854,98)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (969.462,92)	R\$ (1.083.971,65)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (60.159,68)	R\$ (63.309,38)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (83.445,03)	R\$ (87.874,16)
(-) TELEFONES		R\$ (26.870,04)	R\$ (24.285,69)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.281,72)	R\$ (12.537,91)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (3.163,00)	R\$ (18.186,26)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / IMPRESSOS		R\$ (880,39)	R\$ (200,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (13.992,42)	R\$ (39.480,84)
(-) SEGUROS COM VEÍCULOS		R\$ (10.130,69)	R\$ (14.738,67)
FRETES E CARRETOS		R\$ (159,07)	R\$ 0,00
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (19.917,15)	R\$ (22.078,60)
(-) ALIMENTOS		R\$ (111.270,88)	R\$ (156.283,35)
(-) AJUDA DE CUSTO - DIVERSAS		R\$ (14.573,00)	R\$ (12.715,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (57.662,13)	R\$ (70.472,00)
(-) EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (9.371,28)
(-) CARTÓRIO		R\$ (451,22)	R\$ (41,20)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (716,40)	R\$ (789,25)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (433,80)	R\$ (433,80)
(-) AJUDA A ALBERGADO		R\$ (113.548,02)	R\$ (111.388,04)
(-) MATERIAIS HIGIÊNE PESSOAL		R\$ (24.979,71)	R\$ (44.229,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (44.205,90)	R\$ (49.504,15)
(-) CORREIOS E TELEGRÁFOS		R\$ (1.502,35)	R\$ (278,35)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITENS DIVERSOS		R\$ (1.881,15)	R\$ (2.190,70)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (85,03)
(-) GÁS		R\$ (61.426,56)	R\$ (52.379,52)
(-) PAPELARIA		R\$ (11.515,65)	R\$ (12.667,79)
(-) SERVIÇO PRESTADO		R\$ (180.349,71)	R\$ (164.945,74)
(-) RÁDIO WEB SINTESE		R\$ (12.724,70)	R\$ (11.841,68)
(-) ÁGUA / TAXA DE COLETA		R\$ (3.457,10)	R\$ (3.791,05)
(-) DESPESA C/ VEÍCULO		R\$ (8.795,00)	R\$ (11.762,68)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (277,88)
(-) OPERAÇÃO INVERNO		R\$ 0,00	R\$ (20.175,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (6.173,00)	R\$ (6.633,00)
(-) BAZAR		R\$ 0,00	R\$ (105,00)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (868,40)	R\$ 0,00
(-) DESCARTÁVEIS		R\$ (4.723,07)	R\$ (1.094,77)
DESPACHANTE		R\$ (210,00)	R\$ 0,00
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO		R\$ (421,72)	R\$ 0,00
(-) UTENSÍLIOS		R\$ (11.267,48)	R\$ (6.989,13)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO		R\$ (68.306,78)	R\$ (48.417,59)
(-) EQUIPAMENTO DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ (1.516,87)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (900,60)
(-) DOAÇÕES		R\$ (201.600,00)	R\$ (432.000,00)
(-) DOAÇÃO VOLUNT NA AREA DE ENFERMARIA		R\$ (60.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) DOAÇÃO VOLUNTÁRIA MÉDICA		R\$ (72.000,00)	R\$ (192.000,00)
(-) DOAÇÃO VOLUNTÁRIA JURÍDICA		R\$ (69.600,00)	R\$ (120.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.142,91)	R\$ (9.816,85)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (94,72)	R\$ (730,13)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (8.048,19)	R\$ (9.086,72)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (5,25)	R\$ (5.327,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5,25)	R\$ (5.327,54)
(-) = Déficit		R\$ 45.228,22	R\$ (38.460,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped