

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice		Folha: 356
CNPJ: 49.070.097/0001-06		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	268.865,53 C	232.465,36 C
Doações em Mercadorias e Bens	34.957,57 C	64.483,89 C
Doações em Eventos	299.928,59 C	214.217,92 C
Co-participação - BPC LOAS	203.046,81 C	187.666,43 C
Doações N.F. Paulista	29.457,18 C	27.490,09 C
Doações por Sentença Judicial	12.583,64 C	17.838,26 C
Bazar Beneficente	108.240,67 C	83.199,83 C
Contribuições Associados	213.765,00 C	168.781,25 C
Custeio e Doações Total:	1.170.844,99 C	996.143,03 C
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Projeto - FMAS Federal	3.015,00 C	12.061,24 C
Receitas Projeto - FMAS Estadual	24.204,80 C	26.221,86 C
Receitas Projeto - FMAS Municipal	287.680,20 C	318.072,69 C
Receita Juizado Esp.Crim.Forum Guarulhos	2.231,03 C	12.706,54 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	317.131,03 C	369.062,33 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	19.762,94 C	31.487,63 C
Projeto FMAS Municipal	0,00 C	22,68 C
Descontos Obtidos	0,00 C	20,46 C
Receitas Financeiras Total:	19.762,94 C	31.530,77 C
Renúncia Fiscal		
Previdência Social - Quota Patronal	177.476,00 C	176.628,88 C
Previdência Patronal - SAT	8.874,32 C	8.831,44 C
Previdência Social - Terceiros	51.470,95 C	50.297,63 C
Pis sobre Folha de Salários	8.874,32 C	8.831,44 C
IPVA	1.699,90 C	6.272,30 C
IPTU	136.638,90 C	132.500,76 C
Renúncia Fiscal Total:	385.034,39 C	383.362,45 C
Serviços Voluntários		
Serviços Contábeis	57.850,00 C	57.850,00 C
Voluntariado em Bazar beneficente	28.236,00 C	15.840,00 C
Serviços de Organização de Alimentos	5.082,48 C	4.224,00 C
Serviços Voluntários Total:	91.168,48 C	77.914,00 C
Recuperações Diversas		
Recuperação de Despesas	40.306,44 C	0,00 C
Recuperações Diversas Total:	40.306,44 C	0,00
<i>Receitas Total:</i>	2.024.248,27 C	1.858.012,58 C
<i>Despesas Recursos Humanos</i>		
Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários	153.863,04 D	157.386,03 D
Décimo Terceiro Salário	12.196,10 D	11.506,33 D
Férias	22.025,07 D	16.471,82 D
Ajuda de Custo	2.749,00 D	0,00 D
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	190.833,21 D	185.364,18 D
Benefícios a Empregados		
Vale-Transporte	19.493,43 D	24.654,70 D
Assistência Médica e Odontológica	3.532,29 D	4.300,84 D
Benefícios a Empregados Total:	23.025,72 D	28.955,54 D
Encargos Sociais		
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice		Folha: 357
CNPJ: 49.070.097/0001-06		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Previdência Social	33.983,99 D	35.810,80 D
Prev. Social - Terceiros	9.858,27 D	10.385,13 D
Prev. Social - SAT	1.699,70 D	1.790,54 D
Encargos Rescisórios	565,51 D	0,00 D
FGTS	25.165,38 D	14.486,56 D
PIS S/Folha de Salários	1.699,70 D	1.790,54 D
PCMSO	5.071,52 D	6.880,56 D
Encargos Sociais Total:	78.044,07 D	71.144,13 D
<i>Despesas Recursos Humanos Total:</i>	<i>291.903,00 D</i>	<i>285.463,85 D</i>
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	47.551,09 D	40.398,81 D
Tarifa de Consumo Gás	31.765,47 D	19.847,79 D
Telefonia e Consumo	2.285,93 D	2.628,01 D
Internet - Acesso e Provedores	10.775,05 D	6.204,19 D
Suplemento Alimentar Especial	8.640,20 D	4.583,78 D
Refeições e Lanches	4.263,70 D	21.001,59 D
Mantimentos/Feiras	88.130,96 D	93.802,41 D
Material de Copa e Cozinha	997,96 D	5.868,10 D
Dedetização/Desratização	2.272,00 D	2.529,26 D
Material de Higiene e Limpeza	14.206,17 D	10.226,30 D
Enxovais, Vestuários, EPI	3.477,54 D	1.895,55 D
Medicamentos	38.777,23 D	31.755,21 D
Gráfica e Material de Escritório	4.781,14 D	3.794,69 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	198,00 D	225,00 D
Licenciamento de Veículos	326,80 D	465,69 D
Brindes e Premiações	0,00 D	92,00 D
Conduções, Transportes	109,92 D	98,99 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágios	19.881,69 D	14.490,22 D
Correios, Fretes	2.002,67 D	920,31 D
Seguros	15.377,37 D	15.290,45 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	475,50 D	64,20 D
Terceirização Serv. Administrativos	9.592,37 D	12.694,32 D
Terceirização Serv. Contábeis	57.850,00 D	57.850,00 D
Glosas	4,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	36.614,11 D	31.386,05 D
Terceirização Serv. Limpeza	7.261,95 D	11.816,31 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	4.795,20 D	7.374,64 D
Depreciações	29.371,18 D	34.229,50 D
Despesas Administrativas Total:	441.786,00 D	431.533,37 D
Despesas Assistenciais		
Serviços Operacionais por Voluntários	33.318,48 D	20.064,00 D
Despesas Assistenciais Total:	33.318,48 D	20.064,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Instalações	45.083,30 D	9.264,39 D
Máquinas e Equipamentos	7.062,28 D	8.455,70 D
Veículos	2.745,32 D	8.277,14 D
Jardinagem	6.150,00 D	6.400,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	61.040,90 D	32.397,23 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	1.978,10 D	308,06 D
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice		Folha: 358
CNPJ: 49.070.097/0001-06		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Tarifa Bancária	4.344,68 D	9.935,56 D
IRRF s/ Aplicação	3,85 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	1.491,46 D	129,80 D
IOF	41,19 D	16,95 D
Despesas Financeiras Total:	7.859,28 D	10.390,37 D
Despesas Tributárias		
IPVA	1.699,90 D	6.272,30 D
PTU	136.638,90 D	132.500,76 D
Despesas Tributárias Total:	138.338,80 D	138.773,06 D
Tarifas Públicas		
Licenças Públicas	2.610,69 D	0,00 D
Tarifas Públicas Total:	2.610,69 D	0,00
<i>Despesas Gerais Total:</i>	<i>684.954,15 D</i>	<i>633.158,03 D</i>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social		
Salários	593.573,88 D	601.786,40 D
Décimo Terceiro Salário	57.185,63 D	55.281,54 D
Férias	74.341,04 D	74.708,18 D
Vale-Transporte	26.180,50 D	22.351,47 D
Previdência Social	143.492,01 D	140.818,08 D
Previdência Social - Terceiros	41.612,68 D	39.912,50 D
Previdência Social - SAT	7.174,62 D	7.040,90 D
Encargos Rescisórios	526,60 D	0,00 D
FGTS	57.412,97 D	76.687,97 D
Pis S/Folha de Salários	7.174,62 D	7.040,90 D
Despesas Bancárias	0,00 D	1.044,70 D
Projeto - FMAS Fundo Municipal Assist Social Total:	1.008.674,55 D	1.026.672,64 D
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal		
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00 D	3.509,94 D
Telefonia e Consumo	190,51 D	353,34 D
Internet - Acesso Provedores	425,51 D	425,51 D
Suplemento Alimentar Especial	0,00 D	504,79 D
Mantimentos/Feiras	473,89 D	1.271,82 D
Medicamentos	639,80 D	3.578,05 D
Combustíveis/Translados/Estac./Pedágio	0,00 D	63,09 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	0,00 D	3.000,00 D
Máquinas e Equipamentos	145,00 D	0,00 D
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal Total:	1.874,71 D	12.706,54 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>1.010.549,26 D</i>	<i>1.039.379,18 D</i>
<i>Resultado não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Resultado na venda de Ativos	29.618,99 C	0,00 D
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	29.618,99 C	0,00
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	<i>29.618,99 C</i>	<i>0,00</i>
Superávit	66.460,85 C	99.988,48 D
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.		
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice

Folha: 359

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2024

2023



CASA DOS VELHOS IRMÃ
ALICE:49070097000106
cn=CASA DOS VELHOS IRMÃ
ALICE:49070097000106, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Ricardo Beraguas

CPF: 011.059.608-03



A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL
S S:07895800000167
cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beráguas

CT CRC: 1SP246.519/O-0