

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		
TRABALHO VOLUNTARIO	183.625,79	
COTA PATRONAL INSS (20%)	9.212,99	
RAT (1%)	519,40	
TERCEIROS (5,80%)	3.012,37	
CONVENIOS E PARCERIAS	400.000,00	
RECURSO COVID	38.250,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	67.297,58	
CONVENIO	2.590,00	
OFERTAS DE PESSOAS FISICAS	15.010,21	
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	12.662,50	
NF PAULISTA	558.879,99	
OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	6.176,00	
DOACAO DE ALIMENTOS	38.471,54	
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	2.922,72	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	999,90	
DESCONTOS OBTIDOS	16.514,56	
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.259,04	
CONVENIO	2.405,00	
DOACAO PESSOA JURIDICA	31.302,81	
RECURSOS CONVENIO	15.000,00	
DOACAO PESSOA FISICA	5.238,40	
NATAL SOLIDARIO SERTAO	38.917,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.650,59	
BAZAR	1.167.386,71	
DOACOES DE ROUPAS	735.539,89	
PRODUTOS - OFICINA DO BEM	4.740,00	
DOACAO PJ	15.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	57.388,93	
RECEITAS BAZAR	38.702,57	
OFERTAS PRESENTE DE NATAL	200,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341,74	<u>3.477.218,23</u>
DESPESAS		
TRABALHO VOLUNTARIO	(183.625,79)	
DEPRECIACOES	(43.726,49)	
COTA PATRONAL INSS (20%)	(9.212,99)	
RAT (1%)	(519,40)	
TERCEIROS (5,80%)	(3.012,37)	
DESPESAS BANCARIAS	(284,55)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(451,50)	
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	(579,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - CONTRATAÇÃO FREELANCER	(2.000,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - WEB DESIGNER	(8.000,00)	
SERVICOS MUSICA	(3.300,00)	
CAPACITACAO DE EQUIPE	(913,54)	
PRESTADOR DE SERVICOS - ADMINISTRACAO	(29.914,29)	
PRESTADOR DE SERVICOS - COMUNICACAO	(36.350,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - COORDENACAO PEDAGOGICA	(65.282,00)	
PRESTADOR DE SERVICOS - GESTAO	(43.764,21)	
ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	(38.477,60)	
GENERO ALIMENTICIOS	(1.100,32)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.626,24)	
UNIFORMES	(1.380,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(840,00)	
FGTS	(33,18)	
FARMACIA	(188,53)	
SERVICOS DE GESTAO	(22.635,00)	
PIS S/ FOLHA	(11,08)	
BENEFICIOS COLABORADOR	(1.429,15)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(30.505,62)	
COORDENACAO PEDAGOGICA	(24.621,12)	
PLANO ODONTOLOGICO	(810,72)	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(218,99)	
SERVICO EDUCADORES ESPORTE	(3.325,44)	
SERVICO EDUCADORES INFORMATICA	(8.313,60)	
SERVICOS EDUCADORES INST DE CORDA	(15.380,23)	
SERVICOS GESTAO DE PROJETOS	(2.650,97)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(4.394,79)	
AGUA E ESGOTO	(7.301,59)	
ENERGIA ELETRICA	(22.162,48)	
GENERO ALIMENTICIO	(7.606,23)	
TELEFONE / INTERNET	(2.583,12)	
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	(47.482,13)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(1.324,40)	
DOACAO DE ALIMENTOS	(38.471,54)	
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	(1.866,59)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(6.054,08)	
BRINDES E PRESENTES	(512,97)	
KIT DE NATAL	(507,75)	
ENCARGOS C/C	(1.640,62)	
COMBUSTIVEL	(31.334,46)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(454,40)	
SERVICOS DE LIMPEZA	(38.155,44)	
PROPAGANDA E MARKETING	(838,80)	
TRANSPORTE E CONDUCAO	(154,99)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(1.092,35)	
ISS	(127,39)	
ASSINATURA E ANUIDADES	(372,00)	
IPTU	(13.915,20)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(2.700,00)	
ALIMENTACAO	(4.372,32)	
DECORACAO DE ORNAMENTACAO	(3.300,60)	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(2.027,39)	
MANUTENCAO E REFORMAS	(9.512,70)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(875,20)	
COPA E COZINHA	(2.044,39)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(885,84)	
MATERIAL DESCARTAVEL	(801,26)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(261,70)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(624,00)	
PRESTACAO DE SERVICOS HORTA	(5.182,24)	
SEGUROS	(70,91)	
ENCARGOS C/C	(1.245,29)	
JUROS / MULTA	(7.215,56)	
INSUMOS E PRODUTOS	(1.064,42)	
MATERIAL DESCARTAVEL	(378,73)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(22,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS	(41,94)	
SERVICOS DE JARDINAGEM	(159,64)	
PRESTACAO DE SERVICOS COM VIDEOS	(2.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS - EDUCADORES	(17.273,60)	
OFICINEIRO PERCUSSAO	(5.052,00)	
OFICINEIRO ESPORTES	(4.720,00)	
EDUCADOR DE INFORMATICA	(5.016,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(5.940,00)	
COORDENACAO PEDAGOGICA	(12.385,92)	
WEBDESIGNER	(2.526,90)	
OFICINEIRO INFORMATICA	(36,00)	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	(6.286,59)	
OFICINEIRO INSTRUMENTO CORDA	(5.052,00)	
GENERO ALIMENTICIO	(555,12)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(70,70)	
GENERO ALIMENTICIO	(989,73)	
BRINDES E PRESENTES / DIA DAS CRIANCAS	(1.188,50)	
KIT NATAL / NATAL SOLIDÁRIO SERTÃO	(30.496,51)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(656,59)	
UNIFORMES	(6.775,00)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.013,45)	
EVENTOS FUNDAÇÃO TELEFONICA	(340,00)	
13º SALARIOS	(3.609,50)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(593,95)	
FERIAS	(5.721,40)	
FGTS	(4.544,67)	
BENEFICIOS / VALE ALIMENTACAO	(13.539,40)	
SERVICOS PRESTADOS - BAZAR	(94.952,43)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
SERVICOS DE GESTAO	(89.063,72)	
TRANSPORTE/CONDUCAO/VALE TRANSPORTE	(1.376,40)	
ALIMENTACAO E CESTA BASICA	(3.162,35)	
SERVICOS DE BAZAR	(535,17)	
SERVICOS DE COSTURA OFICINA DO BEM	(17.238,50)	
SERVICOS DE TRANSPORTE E CARRETOS	(10.943,00)	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(21.443,34)	
DOACAO POR FUNCIONARIOS C&A / CDT	(2.229,19)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(15.233,55)	
GENÉROS ALIMENTICIOS	(9.084,59)	
KIT DE NATAL FAMILIAS	(12.457,92)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(1.004,05)	
ASSINATURAS E ANUIDADES	(710,85)	
COMBUSTIVEL	(5.924,91)	
CORREIOS	(6.800,00)	
DESCARTAVEIS	(537,82)	
DEVOLUCAO CLIENTES	(910,00)	
EMBALAGENS	(6.058,93)	
PUBLICACOES E MARKETING	(362,63)	
UNIFORMES	(3.160,00)	
BRINDES E PRESENTES - CORPORATIVOS/VOLUNTARIOS	(8.348,35)	
DOACAO DE ROPUAS	(735.539,89)	
COMPRA DE ROUPAS BAZAR	(126.290,91)	
SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	(380,00)	
INSTALACAO SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	(2.080,00)	
ALUGUEL DE IMOVEL - ESTOQUE BAZAR	(6.000,00)	
DOACAO PARA FAMILIAS NECESSITADAS - TRAGEDIA BAHIA C&A	(20.000,00)	
SERVICOS COM FOTO, BAZAR E DIVULGACAO	(9.150,00)	
ENCARGO C/C	(2.243,61)	
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS	(3.726,20)	
DECORACAO E ORNAMENTACAO	(6.911,52)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(2.201,75)	
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(7.950,56)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.236,29)	
REFORMA ESPACO	(76.707,81)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.980,79)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.933,84)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.796,40)	
MATERIAL DE JARDINAGEM	(1.195,00)	
ISS S/ SERVICOS	(390,31)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(80,00)	
SERVICOS EDUCADOR	(9.902,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(965,58)	
EVENTOS E COMEMORACOES	(35,00)	
BRINDES / INSTITUTO C&A	(1.095,31)	
MATERIAL CONFECCAO DE PRODUTOS OFIC DO BEM	(15.550,08)	
MANEQUIM	(229,00)	
GRAFICAS E IMPRESSOS	(5.475,14)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(910,00)	
SERVICOS GRAFICOS MASCARAS	(25,00)	
PRESTACAO DE SERVICOS COM VIDEOS	(4.000,00)	
ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA	(3.720,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(5.253,88)	
TAXAS MUNICIPAIS	(273,64)	
AGUA E ESGOTO	(1.448,94)	
GRAFICA E IMPRESSOS	(1.223,00)	
TELEFONE E INTERNET	(2.252,69)	
ENERGIA ELETRICA	(1.261,16)	
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	(700,34)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(400,00)	
INDUMENTARIA	(900,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS		
TARIFA BANCARIA	(292,83)	(2.741.389,88)
SUPERAVIT		735.828,35



ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS
 DO
 NASCIMENTO:18711861886

Assinado de forma digital por
 EDSON ALEXANDRE DIAS DO
 NASCIMENTO:18711861886
 Dados: 2022.02.24 11:31:58 -03'00'

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NACIMENTO
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
 CPF: 187118618-86