



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

| | Notas Explicativas | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| RECEITAS PRÓPRIAS | | 2.024.408,42 | 833.085,35 |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS | NT 06.1 | 15.592,00 | 76.900,00 |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | NT 06.2 | 86.520,59 | 32.148,76 |
| INSTITUTO PHI | | - | 30.000,00 |
| DONATIVO SANASA | NT 06.3 | 48.831,60 | 20.442,55 |
| DOAÇÕES EM ESPÉCIE | NT 06.4 | 173.573,58 | 165.640,55 |
| BAZAR | NT 06.5 | 31.777,73 | 34.928,54 |
| JANTAR ESPECIAL É VOCÊ | NT 06.6 | 778.100,00 | - |
| EVENTO QUINTA DA PRIMAVERA | NT 06.7 | 633.607,65 | - |
| CAMPANHA DE NATAL | NT 06.8 | 106.500,00 | 300.124,49 |
| ALUGUEIS | NT 06.9 | 19.222,65 | 19.000,60 |
| RECEITAS COM VOLUNTARIADO | NT 06.10 | 4.508,00 | 4.473,04 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | NT 06.11 | 19.308,95 | 78.294,22 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | NT 06.12 | 10.732,62 | 10.334,68 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | NT 05 | 96.133,05 | 60.797,92 |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS | | 8.314.614,46 | 3.738.784,76 |
| FMAS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | NT 07 | 3.523.999,67 | 3.417.601,32 |
| FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | NT 07 | 116.238,08 | 118.372,92 |
| FMAS COFINANCIAMENTO FEDERAL | NT 07 | 150.357,02 | 171.996,05 |
| FMDCA | NT 07 | 139.083,81 | 30.814,47 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | NT 05 | 4.346.720,85 | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | NT 05 | 38.215,03 | - |
| PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | 522.036,51 | 754.851,15 |
| FUNDAÇÃO FEAC | | 189.693,60 | 327.014,46 |
| FUNDAÇÃO THAÍS AGUIAR GARUTTI | | 130.000,00 | 136.000,00 |
| INSTITUTO COCA-COLA | | 65.327,55 | 53.490,24 |
| FUNDAÇÃO FEAC - ARTE E CULTURA | | 6.521,74 | - |
| FUNDAÇÃO FEAC - JUVENTUDE | | 92.668,92 | 16.191,30 |
| FUNDAÇÃO FEAC - SABORES | | 25.868,13 | 91.444,15 |
| FUNDAÇÃO FEAC - CINEMA AQUI | | 3.986,62 | 11.013,38 |
| FUNDAÇÃO FEAC - MOB EDIÇÃO ESPECIAL | | - | 107.332,65 |
| FUNDAÇÃO FEAC - CULTURA VIVA | | 7.606,90 | - |
| INSTITUTO ARCOR | | - | 12.296,15 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 363,05 | 68,82 |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | NT 08 | 1.012.261,30 | 916.753,58 |
| COTA PATRONAL | | 975.849,04 | 883.776,79 |
| PIS | | 36.412,26 | 32.976,79 |
| (=) RECEITAS TOTAIS | | 11.873.320,69 | 6.243.474,84 |



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

| | Notas Explicativas | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | NT 03 | | |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 1.072.631,51 | 473.832,40 |
| SALÁRIOS | | 438.155,45 | 130.022,55 |
| 13º SALÁRIO | | 78.916,19 | 96.013,99 |
| FÉRIAS | | 165.563,11 | 155.998,47 |
| HORAS EXTRAS | | 3.489,24 | 3.262,03 |
| ADICIONAL NOTURNO | | 18.121,10 | 276,71 |
| AVISO PRÉVIO | | 7.637,91 | 15.289,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 318.388,08 | 39.714,19 |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | 6.307,20 | 4.142,00 |
| CESTA BÁSICA | | 10.137,52 | 8.751,06 |
| SEGURO DE VIDA | | 10.703,44 | 13.757,81 |
| VALE TRANSPORTE | | 95,25 | 465,57 |
| AUXÍLIO CRECHE | | 7.095,52 | 6.138,14 |
| UNIFORMES | | 8.021,50 | - |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 660.712,93 | 134.638,21 |
| ÁGUA E ESGOTO | | 52.960,07 | 23.543,69 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 12.526,31 | 4.070,46 |
| TELEFONE | | 7.370,14 | 7.760,58 |
| INTERNET | | 3.825,65 | 3.932,77 |
| CORREIOS | | 420,04 | 371,55 |
| COMBUSTÍVEIS | | 1.240,00 | - |
| TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM | | 6.619,61 | 239,91 |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | | 83,43 | 1.256,43 |
| VESTUÁRIO | | - | 6.580,98 |
| SEGUROS | | 12.951,93 | 609,48 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | | 44.628,20 | 181,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | | 7.078,99 | 6.431,82 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.844,81 | 11.755,07 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 497.163,75 | 67.904,47 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 321.951,48 | 254.037,54 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 287.842,04 | 228.225,68 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 34.109,44 | 25.811,86 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | 29.025,98 | 14.741,78 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 21.945,28 | 14.535,48 |
| JUROS PASSIVOS | | 206,40 | 67,47 |
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 6.802,74 | 127,15 |
| MULTAS | | 71,56 | 11,68 |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO | | 120.688,33 | 125.289,36 |
| DEPRECIAÇÃO | | 120.688,33 | 125.289,36 |
| (=) DESPESAS TOTAIS - RERCURSOS PRÓPRIOS | | 2.205.010,23 | 1.002.539,29 |



CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

| | Notas Explicativas | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| RECURSOS PÚBLICOS | NT 07 | | |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 3.496.745,53 | 3.304.153,93 |
| SALÁRIOS | | 2.481.920,20 | 2.367.377,49 |
| 13º SALÁRIO | | 207.585,34 | 160.445,58 |
| FÉRIAS | | 246.453,04 | 194.916,92 |
| HORAS EXTRAS | | 2.945,11 | 9.957,17 |
| ADICIONAL NOTURNO | | 71.063,83 | 84.865,35 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 133.893,15 | 224.865,87 |
| AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | | 74.850,20 | 65.806,99 |
| CESTA BÁSICA | | 124.566,68 | 113.601,42 |
| VALE TRANSPORTE | | 63.452,90 | 51.192,90 |
| AUXÍLIO CRECHE | | 31.123,60 | 26.733,24 |
| UNIFORMES | | - | 4.391,00 |
| AUXÍLIO BEM ESTAR | | 58.891,48 | - |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 256.171,08 | 228.900,41 |
| ÁGUA E ESGOTO | | 19.856,87 | 9.509,14 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 55.210,81 | 46.030,66 |
| TELEFONE | | 6.490,74 | 10.717,22 |
| COMBUSTÍVEIS | | 46.306,91 | 42.173,47 |
| VESTUÁRIO | | 12.934,60 | - |
| SEGUROS | | - | 10.357,89 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 62.722,98 | 11.198,81 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 52.648,17 | 98.913,22 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 214.977,00 | 205.730,42 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 202.332,52 | 195.369,85 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 12.644,48 | 10.360,57 |
| (-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | NT 08 | 1.012.261,30 | 916.753,58 |
| COTA PATRONAL | | 975.849,04 | 883.776,79 |
| PIS | | 36.412,26 | 32.976,79 |
| (=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PÚBLICOS | | 4.980.154,91 | 4.655.538,34 |

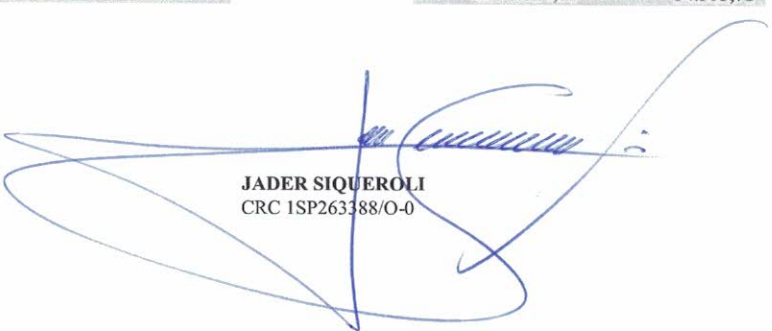


CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

| | Notas Explicativas | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| RECURSOS PARCERIAS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | NT 03 | | |
| (-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS | | 18.821,16 | 323.691,03 |
| SALÁRIOS | 8.258,80 | 8.258,80 | 22.082,23 |
| 13º SALÁRIO | 5.408,69 | 5.408,69 | - |
| FÉRIAS | - | - | 11.514,26 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 3.473,67 | 3.473,67 | 286.235,04 |
| VALE TRANSPORTE | 1.680,00 | 1.680,00 | 3.118,50 |
| UNIFORMES | - | - | 741,00 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 70.844,95 | 47.143,11 |
| INTERNET | 1.029,20 | 1.029,20 | - |
| SEGUROS | - | - | 1.515,73 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 1.694,61 | 1.694,61 | - |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 39.086,22 | 39.086,22 | - |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | 29.034,92 | 29.034,92 | 45.627,38 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | 17.010,04 | 153.961,21 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 15.228,88 | 15.228,88 | 153.711,21 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 1.781,16 | 1.781,16 | 250,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.955,34 | 6.096,15 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.955,34 | 2.955,34 | 6.096,15 |
| (=) DESPESAS TOTAIS - PARCERIAS S/ FINS LUCRATIVOS | | 109.631,49 | 530.891,50 |
| (=) DESPESAS TOTAIS | | 7.294.796,63 | 6.188.969,13 |
| (=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | 4.578.524,06 | 54.505,71 |


ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0