

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA DE PROG. DE APRENDIZAGEM SOCIOAP

## 3.1.1.01 - TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO

3.1.1.01.0015 - TAXA ADM. - BCO DO BRASIL	2.314.800,00 C
3.1.1.01.0016 - TAXA ADM. - CAIXA ECON. FEDERAL	1.405.050,00 C
3.1.1.01.0019 - TAXA ADM. - DEMAIS EMPRESAS	581.791,05 C
3.1.1.01.0020 - TAXA ADM. - CETESB	94.839,22 C

TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO 4.396.480,27 C

## 3.1.1.02 - BOLSA DE APRENDIZAGEM

3.1.1.02.0003 - BOLSA DE APRENDIZAGEM BANCO DO ...	21.283.170,15 C
3.1.1.02.0004 - BOLSA DE APRENDIZAGEM CAIXA E. FE	10.688.414,56 C
3.1.1.02.0012 - BOLSA DE APRENDIZAGEM - CETESB	473.751,80 C
3.1.1.02.0023 - BOLSA DE APREND. - SANTISA LAB. FA	7.073,82 C

BOLSA DE APRENDIZAGEM 32.452.410,33 C

## 3.1.1.05 - RECEITA DE SUBVÊNCAO DE ENTIDADE S FINS

3.1.1.05.0002 - TERMO DE CONVENIO - SEBES BAURU	355.486,05 C
3.1.1.05.0004 - TERMO DE FOMENTO - PREF. MUNIC DE	39.222,52 C
3.1.1.05.0006 - FOMENTO PREF. MUNICIPAL DE TORRINH	43.464,98 C

RECEITA DE SUBVÊNCAO DE ENTIDADE S FINS 438.173,55 C

## 3.1.2 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

## 3.1.2.01 - RECEITA DE ENTIDADE

3.1.2.01.0002 - DOAÇÃO DE TERCEIROS	6.000,00 C
-------------------------------------	------------

RECEITA DE ENTIDADE 6.000,00 C

## 3.3 - OUTRAS RECEITAS

## 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVA

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	177.348,95 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTO OBTIDOS	1.578,71 C

RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVA 178.927,66 C

## 3.3.1.03 - RECEITA FINANCEIRA - SEBES

3.3.1.03.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	4.316,06 C
--	------------

RECEITA FINANCEIRA - SEBES 4.316,06 C

## 3.5 - OUTRAS DOAÇÕES

## 3.5.1 - DOAÇÕES

## 3.5.1.01 - OUTRAS DOAÇÕES

3.5.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS	4.864.838,42 C
3.5.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	1.410.803,13 C
3.5.1.01.0003 - ISENÇÃO DO RAT	243.241,93 C

OUTRAS DOAÇÕES 6.518.883,48 C

Total de RECEITAS 43.995.191,35 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

**43.995.191,35 C**

## 4 - DESPESAS

## 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVA

## 4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.01.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.509,19 D
4.1.1.01.0004 - BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VAL	2.279,58 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.1.1.01.0006 - SERVICOS PRESTADO POR PESSOAS JURIS	14.559,17 D
4.1.1.01.0010 - ASSISTENCIA MEDICA	121.392,95 D
4.1.1.01.0015 - PREMIOS DE SEGUROS	342,48 D
4.1.1.01.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	16.346,56 D
4.1.1.01.0017 - TELEFONE	5.689,32 D
4.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	1.489,39 D
4.1.1.01.0019 - AGUA	455,40 D
4.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	567,54 D
4.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO	13.469,87 D
4.1.1.01.0025 - INTERNET	69,49 D
4.1.1.01.0026 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO E ...	1.812,22 D
4.1.1.01.0027 - CONSER/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	1.050,00 D
4.1.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTORIO	4.112,14 D
4.1.1.01.0041 - MEDICAMENTOS	4.662,78 D
4.1.1.01.0046 - INSS EMPREGADOR	4.864.838,42 D
4.1.1.01.0047 - INSS CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	1.410.803,13 D
4.1.1.01.0048 - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO	243.241,93 D
4.1.1.01.0050 - CONDOMINIO	50,00 D
4.1.1.01.0055 - COROA DE FLOR E ORNAMENTOS	250,00 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.708.991,56 D</b>
<b>4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	
4.1.1.02.0001 - 13º SALARIO	100.329,19 D
4.1.1.02.0002 - FERIAS	51.392,76 D
4.1.1.02.0003 - FGTS	118.570,15 D
4.1.1.02.0004 - HORAS EXTRAS	99.616,21 D
4.1.1.02.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	866.787,67 D
4.1.1.02.0008 - VALE TRANSPORTE	44.656,65 D
4.1.1.02.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	89.912,31 D
4.1.1.02.0010 - 1/3 FERIAS	17.565,25 D
4.1.1.02.0012 - ANUENIO	78.848,06 D
4.1.1.02.0014 - AJUDA DE CUSTO	6.653,05 D
4.1.1.02.0018 - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	5.000,00 D
4.1.1.02.0019 - AVISO PREVIO	3.811,72 D
4.1.1.02.0020 - 1/3 S/ ABONO FERIAS	2.321,55 D
4.1.1.02.0022 - CESTA BASICA	1.535,92 D
4.1.1.02.0024 - AUXILIO ENFERMIDADE	9.790,80 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.496.791,29 D</b>
<b>4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
4.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	250,22 D
4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	6.184,16 D
4.1.1.03.0005 - MULTAS E JUROS TRIBUTARIOS	1.194,96 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.629,34 D</b>
<b>4.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
4.1.1.04.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	492,61 D
4.1.1.04.0002 - IPTU	436,05 D
4.1.1.04.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.634,86 D
4.1.1.04.0006 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.696,96 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.260,48 D</b>
<b>4.2 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM</b>	
<b>4.2.1 - APRENDIZAGEM</b>	
<b>4.2.1.01 - DESPESAS DIRETAS - ENVOL. TODOS OS CONV</b>	
4.2.1.01.0001 - SERVIÇO PRESTADO POR PESSOAS JURID	43.956,01 D
4.2.1.01.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.441,70 D
4.2.1.01.0004 - BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VAL	2.382,50 D
4.2.1.01.0010 - ASSISTENCIA MEDICA	74.877,96 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.1.01.0015 - PREMIOS E SEGUROS	4.875,39 D
4.2.1.01.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPE	4.725,15 D
4.2.1.01.0017 - TELEFONE	16.799,68 D
4.2.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	5.863,65 D
4.2.1.01.0019 - AGUA	5.629,09 D
4.2.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	2.862,00 D
4.2.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	23.548,26 D
4.2.1.01.0022 - JORNAIS E REVISTAS	84,00 D
4.2.1.01.0023 - ALUGUEIS	304.052,07 D
4.2.1.01.0025 - INTERNET	23.011,11 D
4.2.1.01.0026 - CONSER/REPAR/MANUTENÇÃO E ...	5.059,35 D
4.2.1.01.0027 - CONSER/REPAR/MANUTENÇÃO VEICULO	1.803,25 D
4.2.1.01.0028 - CONSER/REPAR/MANUTENÇÃO ...	17.957,00 D
4.2.1.01.0029 - REFEIÇÕES E LANCHES	143,00 D
4.2.1.01.0030 - ASSISTENCIA CONTABIL	18.400,00 D
4.2.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTORIO	2.180,97 D
4.2.1.01.0033 - UNIFORMES	35.884,00 D
4.2.1.01.0034 - INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE ...	12.442,60 D
4.2.1.01.0035 - DESPESAS DE VIAGEM	4.197,58 D
4.2.1.01.0045 - CRACHAS	2.740,00 D
4.2.1.01.0054 - AUXILIO DESPESAS DE POLO	14.363,64 D
4.2.1.01.0062 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	393,22 D
4.2.1.01.0063 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	869,70 D
4.2.1.01.0064 - JUROS E MULTAS	73,68 D
<b>DESPESAS DIRETAS - ENVOL. TODOS OS...</b>	<b>633.616,56 D</b>
<b>4.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL - RASC...</b>	
4.2.1.02.0004 - HORAS EXTRAS	11.388,65 D
4.2.1.02.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	438.203,14 D
4.2.1.02.0008 - VALE TRANSPORTE	35.418,43 D
4.2.1.02.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	93.107,66 D
4.2.1.02.0023 - EXAMES MEDICOS - ADMISIONAL E DE	14.574,02 D
4.2.1.02.0030 - INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA	954,00 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - RASC...</b>	<b>593.645,90 D</b>
<b>4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F.</b>	
4.2.1.03.0001 - 13º SALARIO	282.861,00 D
4.2.1.03.0002 - FERIAS	224.349,00 D
4.2.1.03.0003 - FGTS	76.087,90 D
4.2.1.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	3.157.548,37 D
4.2.1.03.0008 - VALE TRANSPORTE	582.487,15 D
4.2.1.03.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	317.515,00 D
4.2.1.03.0010 - 1/3 FERIAS	69.695,00 D
4.2.1.03.0023 - EXAMES MEDICOS - ADMISIONAL E DEM	40,00 D
4.2.1.03.0024 - AUXILIO ENFERMIDADE	381,60 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F.</b>	<b>4.710.965,02 D</b>
<b>4.2.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL - BCO DO BRASIL</b>	
4.2.1.04.0001 - 13º SALARIO	360.772,00 D
4.2.1.04.0002 - FERIAS	155.327,80 D
4.2.1.04.0003 - FGTS	156.260,17 D
4.2.1.04.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	3.872.396,50 D
4.2.1.04.0008 - VALE TRANSPORTE	579.237,26 D
4.2.1.04.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	771.894,49 D
4.2.1.04.0010 - 1/3 FERIAS	47.460,54 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - BCO DO BRASIL</b>	<b>5.943.348,76 D</b>
<b>4.2.1.07 - DESP. C/ PESSOAL PREF. MUN. BAURU APREND</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.1.07.0001 - 13º SALARIO	1.161,50 D
4.2.1.07.0002 - FERIAS	16.538,34 D
4.2.1.07.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	4.444,00 D
4.2.1.07.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	3.455,52 D
4.2.1.07.0010 - 1/3 FERIAS	5.512,76 D
DESP. C/ PESSOAL PREF. MUN. BAURU...	31.112,12 D
4.2.1.08 - DESPESAS COM PESSOAL - CETESB...	
4.2.1.08.0001 - 13º SALARIO	19.922,25 D
4.2.1.08.0002 - FERIAS	19.588,95 D
4.2.1.08.0003 - FGTS	5.164,83 D
4.2.1.08.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	236.804,60 D
4.2.1.08.0008 - VALE TRANSPORTE	55.579,57 D
4.2.1.08.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	55.797,80 D
4.2.1.08.0010 - 1/13 FERIAS	6.529,65 D
DESPESAS COM PESSOAL - CETESB...	399.387,65 D
4.2.1.09 - DESP. C/ PESSOAL PETROBRAS SOCIOAPRENDIZ	
4.2.1.09.0031 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	155.186,74 D
DESP. C/ PESSOAL PETROBRAS...	155.186,74 D
4.2.1.10 - DESP. C/ PESSOAL SANTISA LAB FAR. SOCIO	
4.2.1.10.0001 - 13º SALARIO	303,00 D
4.2.1.10.0002 - FERIAS	2.727,00 D
4.2.1.10.0003 - FGTS	318,26 D
4.2.1.10.0004 - SALARIOS E ORDENADOS	6.635,70 D
4.2.1.10.0010 - 1/3 FERIAS	909,00 D
DESP. C/ PESSOAL SANTISA LAB FAR. SOCIO	10.892,96 D
4.2.1.11 - DESP. C/ PESSOAL - EMTU/SP - SOCIOAPREN	
4.2.1.11.0001 - 13º SALARIO	1.060,50 D
4.2.1.11.0003 - FGTS	289,01 D
4.2.1.11.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	13.392,60 D
4.2.1.11.0008 - VALE TRANSPORTE	3.763,13 D
4.2.1.11.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	7.116,71 D
DESP. C/ PESSOAL - EMTU/SP - SOCIOAPREN	25.621,95 D
4.2.1.12 - DESPESAS COM PESSOAL PREF. MUN. TORRINHA	
4.2.1.12.0001 - 13º SALARIO	2.272,50 D
4.2.1.12.0002 - FERIAS	808,00 D
4.2.1.12.0003 - FGTS	657,12 D
4.2.1.12.0006 - SALARIOAS E ORDENADOS	29.512,20 D
4.2.1.12.0010 - 1/3 FERIAS	269,34 D
DESPESAS COM PESSOAL PREF. MUN....	33.519,16 D
4.2.1.80 - DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F. SOCIOAPRED	
4.2.1.80.0001 - 13º SALARIO	259.170,00 D
4.2.1.80.0002 - FERIAS	156.106,20 D
4.2.1.80.0003 - FGTS	65.487,77 D
4.2.1.80.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	2.958.576,60 D
4.2.1.80.0008 - VALE TRANSPORTE	695.949,29 D
4.2.1.80.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	366.669,24 D
4.2.1.80.0010 - 1/3 FERIAS	57.123,40 D
DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F....	4.559.082,50 D
4.2.1.81 - DESP C/PESSOAL - BCO DO BRASIL SOCIOAPRE	
4.2.1.81.0001 - 13º SALARIO	902.839,00 D
4.2.1.81.0002 - FERIAS	378.101,53 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.1.81.0003 - FGTS	185.882,99 D
4.2.1.81.0004 - SALARIO E ORDENADOS	10.422.741,52 D
4.2.1.81.0006 - VALE TRANSPORTE	1.352.043,65 D
4.2.1.81.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	1.801.200,00 D
4.2.1.81.0010 - 1/3 FERIAS	129.916,80 D
DESP C/PESSOAL - BCO DO BRASIL...	15.172.725,49 D
<b>4.2.2 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>	
4.2.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL - CONV. P. M. BAURU	
4.2.2.02.0002 - FERIAS	624,00 D
4.2.2.02.0003 - FGTS	3.425,79 D
4.2.2.02.0004 - HORAS EXTRAS	5.485,87 D
4.2.2.02.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	31.801,78 D
4.2.2.02.0010 - 1/13 FERIAS	208,00 D
4.2.2.02.0012 - ANUENIO	2.929,24 D
DESPESAS COM PESSOAL - CONV. P. M....	44.474,68 D
<b>4.4 - INTERGERACIONAL</b>	
4.4.1 - PROJETO RASC	
4.4.1.02 - DESPESAS DIRETAS	
4.4.1.02.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	591,44 D
4.4.1.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	1.164,14 D
4.4.1.02.0036 - ARTESANATO	579,00 D
DESPESAS DIRETAS	2.334,58 D
4.4.1.03 - DESP. COM PESSOAL - INDIRETA INTERGERACI	
4.4.1.03.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	2.980,00 D
4.4.1.03.0020 - 1/3 SOBRE ABONO FERIAS	192,54 D
DESP. COM PESSOAL - INDIRETA INTERGERACI	3.172,54 D
4.4.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.4.1.04.0004 - DESPESAS BANCARIA	1.379,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.379,79 D
<b>4.4.2 - SEBES INTERGERACIONAL</b>	
4.4.2.02 - DESPESAS DIRETA	
4.4.2.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	23.485,73 D
4.4.2.02.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	1.301,50 D
4.4.2.02.0036 - ARTESANATO	566,18 D
4.4.2.02.0037 - MATERIAL ESPORTIVO	928,95 D
4.4.2.02.0055 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	42.743,14 D
DESPESAS DIRETA	69.025,50 D
4.4.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL	
4.4.2.03.0001 - 13º SALARIO	9.791,58 D
4.4.2.03.0002 - FERIAS	10.679,87 D
4.4.2.03.0003 - FGTS	10.814,56 D
4.4.2.03.0004 - HORAS EXTRAS	2.935,35 D
4.4.2.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	106.330,24 D
4.4.2.03.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO ...	23.350,00 D
4.4.2.03.0010 - 1/3 FERIAS	3.558,23 D
4.4.2.03.0012 - ANUENIO	2.461,92 D
4.4.2.03.0015 - ADICIONAL NOTURNO	3.040,67 D
4.4.2.03.0018 - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3.101,32 D
4.4.2.03.0019 - AVISO PREVIO	2.708,33 D
4.4.2.03.0020 - 1/3 SOBRE ABONO FERIAS	1.033,77 D
DESPESAS COM PESSOAL	179.805,84 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

## 4.6 - PAS - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL

## 4.6.2 - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL

## 4.6.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL

4.6.2.03.0002 - FERIAS	2.119,11 D
4.6.2.03.0003 - FGTS	1.643,52 D
4.6.2.03.0004 - HORAS EXTRAS	33,25 D
4.6.2.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	15.524,19 D
4.6.2.03.0010 - 1/3 FERIAS	1.530,99 D
4.6.2.03.0012 - ANUENIO	1.646,52 D
4.6.2.03.0015 - ADICIONAL NOTURNO	514,94 D
4.6.2.03.0018 - ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS	2.473,88 D

## DESPESAS COM PESSOAL

25.486,40 D

## 4.7 - PRT - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIA

## 4.7.2 - PRT - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIA

## 4.7.2.02 - DESPESAS DIRETA

4.7.2.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPE	5.569,85 D
4.7.2.02.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	138,26 D

## DESPESAS DIRETA

5.708,11 D

## 4.7.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL

4.7.2.03.0001 - 13º SALARIO	10.847,00 D
4.7.2.03.0002 - FÉRIAS	4.237,43 D
4.7.2.03.0003 - FGTS	11.422,44 D
4.7.2.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	112.708,14 D
4.7.2.03.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO...	22.070,00 D
4.7.2.03.0010 - 1/3 FERIAS	1.425,90 D
4.7.2.03.0012 - ANUENIO	10.524,25 D
4.7.2.03.0015 - ADICIONAL NOTURNO	3.040,67 D
4.7.2.03.0018 - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	577,63 D

## DESPESAS COM PESSOAL

176.853,46 D

## 4.7.3 - SCFV IDOSOS

## 4.7.3.02 - DESPESAS DIRETA

4.7.3.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	254,04 D
4.7.3.02.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANES	3.660,89 D
4.7.3.02.0006 - SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURIDI	2.802,15 D
4.7.3.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPE	18.139,45 D
4.7.3.02.0019 - AGUA	3.861,57 D
4.7.3.02.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	910,39 D

## DESPESAS DIRETA

29.628,49 D

## 4.7.3.03 - DESPESAS COM PESSOAL

4.7.3.03.0001 - 13º SALARIO	14.324,27 D
4.7.3.03.0002 - FERIAS	9.647,18 D
4.7.3.03.0003 - FGTS	15.606,55 D
4.7.3.03.0004 - HORAS EXTRAS	4.486,70 D
4.7.3.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	160.417,32 D
4.7.3.03.0009 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO...	35.035,00 D
4.7.3.03.0010 - 1/3 FERIAS	3.534,62 D
4.7.3.03.0012 - ANUENIO	6.727,99 D
4.7.3.03.0015 - ADICIONAL NOTURNO	514,94 D
4.7.3.03.0019 - AVISO PREVIO	244,31 D

## DESPESAS COM PESSOAL

250.538,88 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Total de DESPESAS	41.275.185,75 D
(=) LUCRO BRUTO	2.720.005,60 C
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.720.005,60 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	2.720.005,60 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	2.720.005,60 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

  
MARCOS ALBERTO FARÇONI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14.808.683-4

CPF: 058.392.888-96

  
ELSON RIZZO PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 146.278.198-54

TC/CRC: 260100