

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS	
DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	225.002,63 C
Doações	225.002,63 C
Doação Proj Estirio Ilieu Sorriso	245.973,77 C
Doação Proj Equipa + Sorrir	17.569,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS	32.540,17 C
Receitas de Aplicações Financeiras	31.552,24 C
Descontos Obtidos	987,93 C

CUSTOS E DESPESAS

GASTO COM PESSOAL	110.141,35 D
Salários e Ordenados	49.481,03 D
Rs s/ Folha de Pagamento	540,36 D
Fóviseio s/ Férias	3.330,13 D
Provisão p/ 13º Salário	4.730,69 D
Provisão Inss s/ Férias	2.034,01 D
Provisão FGTS S/ Férias	618,67 D
Provisão Inss s/ 13º Salário	1.244,17 D
Provisão FGTS S/ 13º Salário	378,44 D
INSS Empresa	11.077,56 D
INSS Terceiros	3.134,22 D
FGTS	4.323,01 D
Taxas Sindicato	90,00 D
Provisão Rs s/ Férias	77,38 D
Provisão Rs s/ 13º Salário	47,33 D
Vale Alimentação/ Refeição	15.423,60 D
Vale Transporte	6.545,77 D
Assistência Médica	7.064,98 D
GASTOS GERAIS - ESTIMIO MEU SORRISO	135.754,05 D
Água	468,21 D
Alimentação	2.120,58 D
Copa e Cozinha	288,15 D
Energia Elétrica	1.477,34 D
Equipos e Material Odontológicos	4.883,86 D
Bens de Pequeno Valor	587,55 D
Material descartável	2.444,72 D
Manutenção em Máquinas e Equipamentos	5.000,00 D
Material de Escritório e Informática	2.423,81 D
Material de Uso e Consumo	3.931,43 D
Material de Limpeza	1.798,50 D
Serviços de Lavanderia	7.000,00 D
Serviços Terceiros - PJ	98.542,00 D
Serviços de Divulgação	3.500,00 D
Telefone e Internet	1.287,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS ESTIMIO MEU SORRISO	78,37 D
Despesas Bancárias	31,90 D
IOF	46,47 D
GASTOS GERAIS - EQUIPA + SORRIR	17.511,79 D
Bens de Pequeno Valor	3.881,96 D
Equipos e Material Odontológicos	6.326,89 D
Fretes e Carretos	402,94 D
Serviços Terceiros - PJ	6.900,00 D

Demonstração do Resultado do Período

DESP FINANCBRAS - EQUIPA + SORRIR	57,58 D
OF	57,58 D
DESPESAS COM PESSOAL PROJ INSTITUCIONAL	64.280,56 D
Salários e Ordenados	31.303,26 D
Rs s/ Folha	359,28 D
Provisão s/ Férias	1.361,24 D
Provisão p/ 13º Salário	2.899,93 D
Provisão Inss s/ Férias	1.016,90 D
Provisao FGTS S/ Férias	309,35 D
Provisao Inss s/ 13º Salário	762,68 D
Provisão FGTS S/ 13º Salário	232,00 D
INSS Empresa	7.364,73 D
INSS Terceiros	2.083,76 D
FGTS	2.874,10 D
Vale Transporte	3.216,08 D
Provisão Rs s/ Férias	38,65 D
Provisao Rs s/ 13º Salário	29,00 D
Assistencia f/vódica/ Odontologica	4.872,40 D
Vale Alirrentação	5.557,20 D
xc. Iwa saio - mWJ mire l.	40.007,70 D
Água	1.507,02 D
Energia Betrica	1.728,30 D
Serviços de Terceiros -PJ	43.440,00 D
Telefone e Internet	1.327,06 D
DESPESAS FINANCBRAS - F'ROJ INST	290,00 D
Exespesas Bancárias	290,00 D
	003.073,70 D
Trabalhos Voluntários	965.875,76 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	210.689,47 D
Assistência Contábil	16.456,00 D
Bens Não Ativados	536,46 D
Brindes e Relações Públicas	3.135,00 D
Copa, Cozinha e Higiene	226,38 D
Exespesa com Softw are e Equipamentos	5.640,00 D
Depreciações e Amortizações	29.020,03 D
Despesas c/ Cartório e Cópias	291,37 D
Entidades de Classe	108,69 D
despesa com Ôstribuição	315,00 D
Eêspesa com Confraternizações	1.127,90 D
Nledicamentos e Atestados	28,54 D
Manutenção de Máquinas e Equiparrentos	560,00 D
Manutenção Predial	1.469,02 D
Comunicação	1.347,24 D
Serviços de Inforrrútica e Internet	119,88 D
Serviços de Terceiros PJ	149.953,20 D
Uniforrres	206,26 D
Material de Uso e Consumo	148,50 D
ace ra- n I Klau Ia Ken	6.606,76 D
IR s/Receitas Financeiras	2.108,84 D
Cofins s/Receitas Financeiras	1.133,61 D
IPTU	3.357,00 D
Irrpostos e Taxas Estaduais	122,76 D

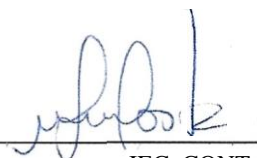
Demonstração do Resultado do Período

Irrigos e Taxas Municipais	1.784,54 D
DESPESAS FINANCBRAS	1.458,90 D
Juros Pagos ou Incorridos	114,76 D
Despesas Bancárias	1.247,53 D
Juros de f/vbra	96,61 D
BENEFICIOS OBTIDOS	
BENEFKDS OBTIDOS-GRATUIDADES	965.875,76 G
Serviços Voluntarios-Custo	965.875,76 C
= Déficit	75.685,26 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
MARISA HELENA DE CARVALHO
CPF.: 127.55d.768-17



IEC CONT
MARTA FERREIRA MACHADO COSTA
TC CRC. 1SP230111/0-0