

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	
Termo Estadual Nº 16/2018	178.831,08 C
Termo Federal Nº 08/2018	45.157,50 C
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS Total:	223.988,58 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS	
São Joaquim Part-Projeto Const e Reforma	7.011,70 C
Doação Eletropaulo -p/ Projeto Cidadania	16.615,95 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS Total:	23.627,65 C
GRATUIDADES	
Gratuidades	723.873,00 C
GRATUIDADES Total:	723.873,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	45.913,92 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:	45.913,92 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	
Isenção de Cont. Sociais - Cota Patronal	106.725,13 C
Isenção de Cont. Sociais - SAT	5.336,26 C
Isenção de Cont. Sociais - Terceiros	30.950,29 C
Isenção de Cont. Sociais - Autônômos	2.346,84 C
PIS s/ Folha	5.336,26 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL Total:	150.694,78 C
CAMPANHA SOLIDARIEDADE	
Doações p/ Campanha Solidariedade	4.400,00 C
Campanha "Pintura em Pauta"	2.220,00 C
Doação CVS Com Alimentos-Campanha Solida	3.544,90 C
Doação Anderson de Brito-Camp. Solidari	386,00 C
CAMPANHA SOLIDARIEDADE Total:	10.550,90 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	1.178.648,83 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	
RECEITA DE VENDAS	
Venda de Bens Patrimoniais	70.000,00 C
RECEITA DE VENDAS Total:	70.000,00 C
RECEITA DE LOCAÇÃO	
Receita de Locação de Espaço	30.434,00 C
RECEITA DE LOCAÇÃO Total:	30.434,00 C
RECEITA DE EVENTOS	
Torneio de Golfe	3.811,00 C
Evento Dádivas - Mimos de Outono	39.807,00 C
Evento Dádivas da Primavera	33.933,00 C
RECEITA DE EVENTOS Total:	77.551,00 C
(DEDUÇÃO DA RECEITA)	
(-) COFINS	11.804,35 D
(DEDUÇÃO DA RECEITA) Total:	11.804,35 D
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
Doação Estacionamento Shopping SP Market	152.833,00 C
Doação Grupo São Joaquim Adm. Participaç	240.000,00 C
Doação Euromonitor International Researc	16.500,00 C
Doação KIM Neto Ind. e Com. Panif. Ltda	73,60 C
Doações Voluntárias - Pessoa Física	161.753,20 C
Doações Voluntárias Pessoa Jurídica	20.734,06 C
Doação Assoc. dos Lojistas SP M. Center	3.879,30 C
SEM MAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME	
Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171	

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS Total:	595.773,16 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	
Nota Fiscal Paulista	125.492,43 C
Campanha Adote a Causa do Idoso	11.364,00 C
Campanha "Dia de Doar"	1.000,00 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS Total:	137.856,43 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS PRÓPRIOS	
Rendimentos Financeiros	86.714,05 C
(-) IRRF sobre Renda de Títulos	11.198,08 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS PRÓPRIOS Total:	75.515,97 C
RECUPERAÇÕES	
Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	124,87 C
RECUPERAÇÕES Total:	124,87 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE PROJETOS	
Renda de Títulos	108,05 C
(-) IRRF sobre Renda de Títulos	13,56 D
(-) IOF sobre Renda de Títulos	47,30 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE PROJETOS Total	47,19 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	121,22 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS Total:	121,22 C
<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</i>	975.619,49 C
TOTAL DAS RECEITAS	2.154.268,32 C
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	
CUSTO DE COMUN. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	8.000,00 D
Programa Nota Fiscal Paulista	13.341,00 D
Serviços de Entrega	995,00 D
Evento Dádivas Mimos de Outono	13.013,20 D
Evento Dádivas da Primavera	16.403,50 D
Materiais p/ Arrecadação de Cupons Fisca	380,00 D
CUSTO DE COMUN. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Total:	52.132,70 D
CUSTOS COM ATIVIDADE	
Material p/ a oficina de artes	710,08 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	341,00 C
Aliment. p/ Participantes	1.744,42 D
Salários e Ordenados	129.631,46 D
Férias	30.368,81 D
Décimo Terceiro Salário	25.222,72 D
FGTS	18.448,03 D
FGTS Rescisório	4,96 D
Serviços de Autônomos	21.334,94 D
Horas Extras	85,86 D
Mimos Junino	752,76 D
CUSTOS COM ATIVIDADE Total:	227.963,04 D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS	
KIM Neto Ind e Com Panif Ltda - KIM Pães	73,60 D
CVS Com de Alim. -Cestas de Alim/Limpeza	3.544,90 D
Anderson de Brito - Mantas de Microfibra	386,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS Total:	4.004,50 D
GRATUIDADES CONCEDIDAS	
Gratuidades Concedidas	723.873,00 D
SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME	
Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171	

Demonstração do Resultado do Período

GRATUIDADES CONCEDIDAS Total:		723.873,00 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO		
Trabalho Voluntário		45.913,92 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:		45.913,92 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO ESTADUAL 16/2018		
Recursos Humanos		144.197,20 D
Energia Elétrica		7.313,33 D
Serviços de Comunicação		4.966,23 D
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		38.792,70 D
Água e Esgoto		256,57 D
Materiais Pedagógicos		819,80 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO ESTADUAL 16/2018 Total:		196.345,83 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO FEDERAL 08/2018		
Salários e Ordenados		30.468,32 D
Encargos Sociais		6.150,00 D
Material de Consumo		2.905,09 D
Combustível		274,00 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO FEDERAL 08/2018 Total:		39.797,41 D
PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA - SÃO JOAQUIM PART.		
Materiais para Construção e Reforma		7.011,70 D
PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA - SÃO JOAQUIM PART. T		7.011,70 D
PROJETO ELETROPAULO - CIDADANIA E CONVIVÊNCIA		
Licença Microsoft 365		299,00 D
Coord., Atendimento Individual e Grupo		10.626,21 D
Gestão Institucional e de Projetos		6.000,00 D
Despesas Financeiras - Tarifas Bancárias		117,50 D
PROJETO ELETROPAULO - CIDADANIA E CONVIVÊNCIA Total:		17.042,71 D
CAMPANHA SOLIDARIEDADE		
Campanha Solidariedade		6.840,00 D
CAMPANHA SOLIDARIEDADE Total:		6.840,00 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) Total:		1.320.924,81 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
Salários		136.560,71 D
Férias		57.055,23 D
Décimo Terceiro Salário		15.558,11 D
Horas Extras		44,23 D
Aviso Prévio Indenizado		1.526,70 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL Total:		210.744,98 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
Vale Refeição		41.778,60 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual		8.884,71 C
Cestas de Natal		1.178,49 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL Total:		34.072,38 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Aperfeiçoamento Profissional		4.878,00 D
Serv de Medicina e Segurança do Trabalho		1.974,80 D
Ajuda de Custo		629,38 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Total:		7.482,18 D
ENCARGOS SOCIAIS		
Previdência Social		145.358,52 D
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço		15.221,88 D

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

FGTS Rescisório	8.035,79 D
PIS/Pasep	5.336,26 D
ENCARGOS SOCIAIS Total:	173.952,45 D

IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES

IPTU	10.971,41 D
IPVA	1.144,45 D
Contribuição Confederativa Patronal	1.543,40 D
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES Total:	13.659,26 D

DESPESAS GERAIS

Seguros	7.919,72 D
Material de Copa e Cozinha	3,29 D
Material para Uso ou Consumo	3.063,70 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	871,35 C
Festas e Eventos	75,00 D
Brindes e Presentes	467,96 D
Medicamentos e Farmácias	617,26 D
Alimentos e Outros c/ Animais	3.928,38 D
Contribuições e Doações	1.398,40 D
Veículos	98,91 D
Jardinagem	3.620,00 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	2.700,00 C
Produtos de Higiene e Limpeza	308,13 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	300,00 C
DESPESAS GERAIS Total:	17.629,40 D

APOIO ADMINISTRATIVO

Energia Elétrica	8.370,88 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	7.313,33 C
Água e Esgoto	1.128,25 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	256,57 C
Estacionamento	35,00 D
Combustível	899,65 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	274,00 C
Correios e Telégrafos	1.027,76 D
Cartórios	537,58 D
Materiais de Limpeza e Descartáveis	616,05 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	264,34 C
Materiais de Escritório	1.809,79 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	1.682,60 C
Assinaturas e Anuidades	1.385,36 D
Serviços Prestados por Terceiros	3.840,00 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	3.840,00 C
Certificado Digital	249,90 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	6.269,38 D

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Telefone	9.548,15 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	4.966,23 C
Provedor de Internet	120,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Total:	4.701,92 D

SERVIÇOS GERAIS PF E PJ

Assistência Contábil	25.579,50 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	25.263,60 C
Segurança Patrimonial	2.023,71 D

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Serviços Prestados por Terceiros	8.252,44 D
(-) Transferência p/ Projeto Federal	265,60 C
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	800,00 C
Serviços de Informática	8.560,70 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	6.189,10 C
Impressos e Serviços Gráficos	1.454,50 D
Taxa de Adm. de Serviços	3.385,24 D
Domínio de Site	171,00 D
Serviços de Limpeza	590,00 D
Serviços Veterinários	120,00 D
Transporte e Locação	1.460,69 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	30,07 D
Serviços Advocatícios	21.161,55 D
SERVIÇOS GERAIS PF E PJ Total:	40.271,10 D
MANUTENÇÃO	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.520,55 D
Manutenção de Veículos	1.070,00 D
Manutenção e Reforma do Prédio	2.411,23 D
MANUTENÇÃO Total:	5.001,78 D
DEPRECIÇÃO	
Depreciação de Bens	20.544,72 D
DEPRECIÇÃO Total:	20.544,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Moratórios	5,38 D
Tarifas Bancárias	871,17 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	9,26 D
Juros s/ Impostos	11,12 D
Multa s/ Impostos	36,84 D
Taxas de Administradoras de Cartões	461,59 D
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	137,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	1.532,78 D
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:</i>	<i>535.862,33 D</i>
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	1.856.787,14 D
Superávit do Exercício	297.481,18 C