

Empresa: ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

Folha: 1

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	
Termo Estadual Nº 16/2018	153.283,80 C
Termo Federal Nº 08/2018	55.260,00 C
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS Total:	208.543,80 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS	
Doação Mesa Brasil SESC	13.291,82 C
Doação Empresa Cacau Show	1.980,93 C
Doação Euromonitor - Projeto Piscina	16.500,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS Total:	31.772,75 C
GRATUIDADES	
Gratuidades	1.294.212,00 C
GRATUIDADES Total:	1.294.212,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	57.673,59 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:	57.673,59 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	
Isenção de Cont. Sociais - Cota Patronal	134.869,96 C
Isenção de Cont. Sociais - SAT	6.743,50 C
Isenção de Cont. Sociais - Terceiros	39.112,28 C
PIS s/ Folha	6.743,50 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL Total:	187.469,24 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	
Doações p/ Projeto Conviver 60 +	74.760,80 C
Doações p/ Projeto Construção e Reforma	25.856,37 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS Total:	100.617,17 C
CAMPANHA SOLIDARIEDADE	
Doação CVS Com Alimentos-Campanha Solida	6.563,92 C
CAMPANHA SOLIDARIEDADE Total:	6.563,92 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:	1.886.852,47 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	
RECEITA DE VENDAS	
Receita de Vendas	4.243,85 C
RECEITA DE VENDAS Total:	4.243,85 C
RECEITA DE LOCAÇÃO	
Receita de Locação de Espaço	36.000,00 C
RECEITA DE LOCAÇÃO Total:	36.000,00 C
RECEITA DE EVENTOS	
Evento Bingo	230,00 C
Evento Portas Abertas	1.089,00 C
Evento Dádivas ao Entardecer	31.031,01 C
RECEITA DE EVENTOS Total:	32.350,01 C
(DEDUÇÃO DA RECEITA)	
(-) COFINS	5.501,55 D
(DEDUÇÃO DA RECEITA) Total:	5.501,55 D
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
Doação Estacionamento Shopping SP Market	252.717,00 C
Doação Grupo São Joaquim Adm. Participaç	240.000,00 C
Doações Voluntárias - Pessoa Física	173.906,80 C
Doações Voluntárias Pessoa Jurídica	2.575,60 C

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

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

Empresa: ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

Folha: 2

CNPJ: 08.423.734/0001-95**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Resultado do Período**

Doação Assoc. dos Lojistas SP M. Center	4.154,20 C
Doações Evento "Dádivas ao Entardecer"	80.000,00 C
Doações Evento "Gering Back no SFGV"	2.610,00 C
Doação Inylbra Ind. e Com. Ltda	7.490,00 C
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS Total:	763.453,60 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	
Nota Fiscal Paulista	108.914,82 C
Campanha Adote a Causa do Idoso	11.552,00 C
Campanha Dia Internacional do Idoso	300,00 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS Total:	120.766,82 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS PRÓPRIOS	
Rendimentos Financeiros	267.576,99 C
(-) IRRF sobre Renda de Títulos	38.309,05 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS PRÓPRIOS Total:	229.267,94 C
RECUPERAÇÕES	
Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	534,23 C
RECUPERAÇÕES Total:	534,23 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE PROJETOS	
Renda de Títulos	45,26 C
(-) IRRF sobre Renda de Títulos	2,75 D
(-) IOF sobre Renda de Títulos	33,01 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE PROJETOS Total	9,50 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	242,67 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS Total:	242,67 C
<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</i>	<i>1.181.367,07 C</i>
TOTAL DAS RECEITAS	3.068.219,54 C
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	
CUSTO DE COMUN. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.330,00 D
Evento Portas Abertas	322,91 D
Programa Nota Fiscal Paulista	13.219,07 D
Serviços de Entrega	1.080,00 D
Evento Dádivas ao Entardecer	40.318,59 D
Refeições e Lanches (Patrocinadores)	231,78 D
CUSTO DE COMUN. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Total:	57.502,35 D
CUSTOS COM ATIVIDADE	
Material p/ a oficina de artes	1.419,97 D
Aliment. p/ Participantes	15.455,76 D
Salários e Ordenados	215.408,39 D
Férias	38.111,33 D
FGTS	24.164,99 D
Serviços de Terceiros	8.953,32 D
CUSTOS COM ATIVIDADE Total:	303.513,76 D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS	
Alimentos Recebidos Mesa Brasil SESC	13.291,82 D
CVS Com de Alim. -Cestas de Alim/Limpeza	6.563,92 D
Ovos de Páscoa - Cacau Show	1.980,93 D
Panettones Recebidos Inylbra Ind. e Com.	7.490,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS Total:	29.326,67 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	
Gratuidades Concedidas	1.294.212,00 D
GRATUIDADES CONCEDIDAS Total:	1.294.212,00 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	
Trabalho Voluntário	57.673,59 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO Total:	57.673,59 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO ESTADUAL 16/2018	
Recursos Humanos	104.181,12 D
Energia Elétrica	6.696,96 D
Serviços de Comunicação	3.356,94 D
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39.491,60 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO ESTADUAL 16/2018 Total:	153.726,62 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO FEDERAL 08/2018	
Salários e Ordenados	43.342,27 D
Encargos Sociais	10.817,47 D
Material de Consumo	4.647,24 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO FEDERAL 08/2018 Total:	58.806,98 D
CAMPANHA SOLIDARIEDADE	
Campanha Solidariedade	650,00 D
CAMPANHA SOLIDARIEDADE Total:	650,00 D
PROJETO CONVIVER 60 +	
Chips p/ Celular c/ Acesso a Internet	2.400,00 D
Poço Horta	1.321,65 D
Máscaras PFF2 400	2.128,63 D
Álcool Gel 10 Kg	392,20 D
Assessora de Comunicação	18.000,00 D
Gerontóloga	5.005,20 D
Edição de Vídeos	8.500,00 D
Cestas Básicas	32.758,00 D
Serviços Gráficos	100,00 D
Lâmpadas Salão/Luminárias Sl. Manualidad	1.016,12 D
Equipamento Transmissão Atividades	3.139,00 D
PROJETO CONVIVER 60 + Total:	74.760,80 D
PROJETO PISCINA	
Materias p/ Construção	5.672,36 D
Serviços de Mão de Obra	7.587,14 D
Serviços Gráficos	94,50 D
Serviços de Engenharia	2.650,00 D
Aluguel de Equipamentos	346,00 D
Combustível	150,00 D
PROJETO PISCINA Total:	16.500,00 D
PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA	
Materiais para Construção e Reforma	25.705,59 D
PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA Total:	25.705,59 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) Total:	2.072.378,36 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	
Salários	203.284,98 D
Férias	62.847,15 D
Décimo Terceiro Salário	52.278,90 D
SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME	
Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171	

Demonstração do Resultado do Período

Aviso Prévio Indenizado	11.445,18 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL Total:	329.856,21 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	
Vale Transporte	2.466,26 D
Vale Refeição	47.337,69 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	8.565,92 C
Cestas de Natal	1.877,57 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL Total:	43.115,60 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
Uniformes	559,00 D
Aperfeiçoamento Profissional	18.125,56 D
Serv de Medicina e Segurança do Trabalho	3.030,65 D
Ajuda de Custo	902,70 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Total:	22.617,91 D
ENCARGOS SOCIAIS	
Previdência Social	180.725,74 D
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	16.806,01 D
FGTS Rescisório	33.005,96 D
PIS/Pasep	6.743,50 D
ENCARGOS SOCIAIS Total:	237.281,21 D
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	11.583,42 D
Contribuição Sindical Patronal	520,60 D
Contribuição Confederativa Patronal	2.879,87 D
Taxas Municipais	53,56 D
Contribuição dos Empregadores	2.725,47 D
Contribuição Patronal	608,00 D
COFINS s/ Aplicações Financeiras	11.125,40 D
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES Total:	29.496,32 D
DESPESAS GERAIS	
Seguros	1.914,41 D
Material de Copa e Cozinha	2.818,85 D
Material para Uso ou Consumo	6.632,08 D
Eventos	60,00 D
Festas e Eventos	389,35 D
Brindes e Presentes	20,00 D
Medicamentos e Farmácias	1.437,27 D
Alimentos e Outros c/ Animais	5.400,22 D
Jardinagem	6.181,22 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	3.800,00 C
Bens de Pequeno Valor	258,00 D
Serviços de Desinfestação	760,00 D
DESPESAS GERAIS Total:	22.071,40 D
APOIO ADMINISTRATIVO	
Energia Elétrica	10.619,87 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	6.696,96 C
Água e Esgoto	3.182,32 D
Estacionamento	103,00 D
Combustível	2.396,72 D
Pedágio	19,70 D

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

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

Demonstração do Resultado do Período


Correios e Telégrafos	427,70 D
Materiais de Limpeza e Descartáveis	3.270,45 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	1.833,02 C
Materiais de Escritório	3.818,83 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	2.266,20 C
Assinaturas e Anuidades	3.405,63 D
Serviços Prestados por Terceiros	4.090,00 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	3.840,00 C
Fretes	138,94 D
Despesas c/ Viagens	639,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	17.475,98 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
Telefone	5.963,12 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	3.356,94 C
Provedor de Internet	120,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Total:	2.726,18 D
SERVIÇOS GERAIS PF E PJ	
Assistência Contábil	27.677,00 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	25.263,60 C
Segurança Patrimonial	2.212,48 D
Serviços Prestados por Terceiros	29.393,87 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	520,00 C
Serviços de Informática	10.133,25 D
(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	6.588,00 C
Impressos e Serviços Gráficos	600,50 D
Taxa de Adm. de Serviços	4.725,07 D
Domínio de Site	1.111,25 D
Serviços de Limpeza	2.130,00 D
Transporte e Locação	421,88 D
Serviços Advocatícios	2.730,00 D
SERVIÇOS GERAIS PF E PJ Total:	48.763,70 D
MANUTENÇÃO	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.440,00 D
Manutenção e Reforma do Prédio	5.519,52 D
Manutenção de Móveis e Utensílios	1.147,00 D
MANUTENÇÃO Total:	9.106,52 D
DEPRECIÇÃO	
Depreciação de Bens	17.997,56 D
DEPRECIÇÃO Total:	17.997,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Moratórios	2,52 D
Tarifas Bancárias	1.380,86 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	220,04 D
Juros s/ Impostos	534,23 D
Taxas de Administradoras de Cartões	395,70 D
Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	143,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	2.676,57 D
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:</i>	783.185,16 D
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	2.855.563,52 D
Superávit do Exercício	212.656,02 C
SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME	
Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171	

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2022.

Assinado

D4Sign

DIRETORA PRESIDENTE
MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA
CPF: 154.727.648-74

Assinado

D4Sign

DIRETORA VICE - PRESIDENTE
LUCIA HELENA RALO E KALAF
CPF: 076.071.408-83

Assinado Assinado de forma digital por
FELIPE GARNIER FELIPE GARNIER
FERNANDES:35750213846 FERNANDES:35750213846
Dados: 2023.03.24 13:40:25 -03'00'

CONTADOR
FELIPE GARNIER FERNANDES
CT CRC: 1SP284896/O-1

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

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