

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	2.443.751,38	CIRCULANTE	198.589,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.429.081,94	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	24.110,48
*CAIXA	187,99	*FORNECEDORES DE BENS	852,00
Caixa Geral	187,99	Fornecedores	852,00
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.602,05
Banco Itaú S/A	10,00	Fornecedores de Serviços	1.602,05
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	2.547,29	*CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	15.254,46
Aplicação Automática (Itaú S/A)	2.547,29	Previdência Social - Empregados	4.734,47
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	2.426.336,66	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	10.519,99
Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.708.438,28	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.392,92
Aplicação CDB DI	568.614,05	Cofins a Recolher	1.360,14
Título Público IPCA	149.284,33	FGTS a Recolher	5.032,78
CRÉDITOS	5.894,48	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	9,05
*ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	599,80	ISSQN - Fonte	9,05
Pagseguro Internet Ltda	19,60	PROVISÕES	75.064,60
Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	580,20	*PROVISÕES TRABALHISTAS	75.064,60
*ORGANIZADORES DE EVENTOS	17,60	Provisão para Férias e Encargos Sociais	75.064,60
BSocial - Projetos e Ações Sociais	17,60	RECURSOS DE PROJETOS	99.414,91
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	99.414,91
Imposto de Renda	162,13	Diversos Recebimentos - Proj. Construção	99.414,91
Cofins	395,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.570.294,97
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.719,16	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.574.284,77
Assinaturas	1.072,28	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.574.284,77
Prêmio de Seguro	646,88	Patrimônio Social	4.574.284,77
*ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.000,00	OUTRAS RESERVAS	(3.989,80)
Aluguéis a Receber	3.000,00	*SUPERÁVIT/DÉFICIT REC. C/RESTRICÇÃO	(3.989,80)
ESTOQUES	8.774,96	Termo Estadual N° 16/2018	(442,82)
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	8.774,96	Termo Federal N° 08/2018	(3.546,98)
Livros Cenas da Vida na Aldeia	8.774,96		
NÃO CIRCULANTE	2.325.133,58		
IMOBILIZADO	2.325.133,58		
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.518.978,16		
Imóveis	2.391.156,18		
Máquinas e Equipamentos	23.544,35		
Móveis e Utensílios	57.301,38		
Instalações	5.052,75		
Aparelhos Telefônicos	4.003,58		
Computadores e Periféricos	34.863,02		
Outras Imobilizações	3.056,90		
*(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	(193.844,58)		
Máquinas e Equipamentos	(13.023,33)		
Móveis e Utensílios	(49.084,07)		
Instalações	(4.998,15)		
Imóveis	(96.526,54)		
Aparelhos Telefônicos	(1.647,80)		
Computadores e Periféricos	(26.144,85)		
Outras Imobilizações	(2.419,84)		

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:

4.768.884,96

TOTAL DO PASSIVO:

4.768.884,96

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.768.884,96 (quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro Reais e noventa e seis Centavos)

Assinado
D4Sign

Mariana de Oliveira Pedreira

DIRETORA PRESIDENTE

MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA

CPF: 154.727.648-74

Assinado
D4Sign

Lucia Helena Ralo e Kalaf

DIRETORA VICE - PRESIDENTE

LUCIA HELENA RALO E KALAF

CPF: 076.071.408-83

FELIPE GARNIER
FERNANDES:35750213846

Assinado
D4Sign

Assinado de forma digital por FELIPE
GARNIER FERNANDES:35750213846
Data: 2023.03.24 13:36:45 -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

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

<i>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</i>	
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	208.543,80 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE ENTIDADES PRIVADAS	31.772,75 C
GRATUIDADES	1.294.212,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	57.673,59 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	187.469,24 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	100.617,17 C
CAMPANHA SOLIDARIEDADE	6.563,92 C
<i>RECEITAS COM RESTRIÇÃO Total:</i>	1.886.852,47 C

<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</i>	
RECEITA DE VENDAS	4.243,85 C
RECEITA DE LOCAÇÃO	36.000,00 C
RECEITA DE EVENTOS	32.350,01 C
(DEDUÇÃO DA RECEITA)	5.501,55 D
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	763.453,60 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	120.766,82 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS PRÓPRIOS	229.267,94 C
RECUPERAÇÕES	534,23 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE PROJETOS	9,50 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	242,67 C
<i>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</i>	1.181.367,07 C

TOTAL DAS RECEITAS	3.068.219,54 C
---------------------------	----------------

<i>CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)</i>	
CUSTO DE COMUN. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	57.502,35 D
CUSTOS COM ATIVIDADE	303.513,76 D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS	29.326,67 D
GRATUIDADES CONCEDIDAS	1.294.212,00 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	57.673,59 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO ESTADUAL 16/2018	153.726,62 D
PREF. DE CARAPICUÍBA TERMO FEDERAL 08/2018	58.806,98 D
CAMPANHA SOLIDARIEDADE	650,00 D
PROJETO CONVIVER 60 +	74.760,80 D
PROJETO PISCINA	16.500,00 D
PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA	25.705,59 D
<i>CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) Total:</i>	2.072.378,36 D

<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</i>	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	329.856,21 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.115,60 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	22.617,91 D
ENCARGOS SOCIAIS	237.281,21 D
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	29.496,32 D
DESPESAS GERAIS	22.071,40 D
APOIO ADMINISTRATIVO	17.475,98 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.726,18 D
SERVIÇOS GERAIS PF E PJ	48.763,70 D
MANUTENÇÃO	9.106,52 D
DEPRECIÇÃO	17.997,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.676,57 D
<i>DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:</i>	783.185,16 D

TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	2.855.563,52 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Superávit do Exercício

212.656,02 C

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2022.

Assinado
 Mariana de Oliveira Pedreira

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

FELIPE GARNIER

FERNANDES: S:3575021384

6

Assinado de forma digital por
FELIPE GARNIER
FERNANDES:35750213846
Dados: 2023.03.24 13:41:30 -03'00'

D4Sign

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

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	

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 Juridica	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	

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DEPRECIAÇÃO

Depreciação de Bens	17.997,56 D
DEPRECIAÇÃO 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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total: 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
 Mariana de Oliveira Pedreira

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'

FELIPE GARNIER
FERNANDES:35750213846

D4Sign
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

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	4.375.233,53	0,00	0,00	0,00	4.375.233,53
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	308.552,59	0,00	0,00	0,00	308.552,59
Diminuição do Patrimônio Social	(109.501,35)	0,00	0,00	0,00	(109.501,35)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	212.656,02	212.656,02
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	4.574.284,77	0,00	0,00	212.656,02	4.786.940,79

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2022.



Assinado

Mariana de Oliveira Pedreira

D4Sign

DIRETORA PRESIDENTE

MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA

CPF: 154.727.648-74



Assinado

[Handwritten Signature]

D4Sign

DIRETORA VICE - PRESIDENTE

LUCIA HELENA RALO E KALAF

CPF: 076.071.408-83



Assinado

FELIPE GARNIER FERNANDES:35750213846

D4Sign

CONTADOR

FELIPE GARNIER FERNANDES

CT CRC: 1SP284896/O-1

Assinado de forma digital por FELIPE GARNIER FERNANDES:35750213846
Dados: 2023.03.24 13:38:10 -03'00'

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

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

DRP SINTETICO 2022 - ASSINADO pdf

Código do documento 2750ca41-7bba-4086-a9d1-a8d882d04298

Anexo: DRP ANALITICO 2022 - ASSINADO.pdf
Anexo: DMPL 2022 - ASSINADO.pdf



Assinaturas



Mariana de Oliveira Pedreira
marianapedreira@saojoaquim.org.br
Assinou

Mariana de Oliveira Pedreira



Lucia Helena Ralo e Kalaf
luciakalaf@uol.com.br
Assinou



Felipe Garnier Fernandes
felipe@contabilidadesemac.com.br
Assinou



Eventos do documento

31 Mar 2023, 16:52:30

Documento 2750ca41-7bba-4086-a9d1-a8d882d04298 **criado** por CLAUDIA REGINA FERREIRA DE SOUSA (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email:saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T16:52:30-03:00

31 Mar 2023, 16:57:25

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA REGINA FERREIRA DE SOUSA (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email:saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2023-03-31T16:57:25-03:00

04 Apr 2023, 13:24:36

MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA **Assinou** - Email: marianapedreira@saojoaquim.org.br - IP: 189.78.85.15 (189-78-85-15.dsl.telesp.net.br porta: 27228) - **Geolocalização**: -23.4848256 -46.8844544 - Documento de identificação informado: 154.727.648-74 - DATE_ATOM: 2023-04-04T13:24:36-03:00

04 Apr 2023, 14:51:07

LUCIA HELENA RALO E KALAF **Assinou** - Email: luciakalaf@uol.com.br - IP: 177.116.150.124 (177-116-150-124.user.vivozap.com.br porta: 16030) - Documento de identificação informado: 076.071.408-83 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-04-04T14:51:07-03:00

04 Apr 2023, 14:54:58

FELIPE GARNIER FERNANDES **Assinou** - Email: felipe@contabilidadesemac.com.br - IP: 177.197.79.103 (177-197-79-103.user.vivozap.com.br porta: 42864) - **Geolocalização**: -23.5726 -46.8568 - Documento de identificação informado: 357.502.138-46 - DATE_ATOM: 2023-04-04T14:54:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c3c4a3b835779ad4f5869a0b51b8815bd1787f3f73a0751078bff406b76c3f3d

(SHA512):2282ac80c9c775e5003c8f33917c2ef34b4db5bd6780616a7eded3bd317bc686561a9e9dd6208a50e1ff5c25ce0674af151a6b6986faa63ac53cfeed99a5e481

Hash dos documentos anexos

Nome: DRP ANALITICO 2022 - ASSINADO.pdf

(SHA256):a640d05e04e99f43d2ab1f8b7f0c0d1c4874c96b77a977abacee948035991b93

(SHA512):bad67641d77b1515f9dcddd1b1ced7d7f87f9c652d793a0290b2e1aacacdd0515a3d2291e4eea0c592bbe14ad554f5f962ee3657aff2307d342bdd8f7f45728

Nome: DMPL 2022 - ASSINADO.pdf

(SHA256):efa7810faa8ccf9e1f7c5e4ead2abc9be04ca35009479296803a970868025350

(SHA512):78cae7abdedab1fe318b93345608769af466ce8d9f6900e7a8931de951d15a0b7fbb9edb03a6250003ce61684cd0d02334f16c8111ee47dfec4af8d2e01f5ca0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign