

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022****Saldo****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS TOTAIS	18.554.903,27 C
DESPESAS TOTAIS	18.197.718,44 D
RESULTADO	357.184,83 C
RECEITAS	18.554.903,27 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.966.520,52 C
SUBVENÇÕES	8.455.726,87 C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.455.726,87 C
SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	
CONVÊNIOS	
CONVÊNIO (ESPECIFICAR)	
DOAÇÕES	253.794,53 C
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	958,00 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	252.836,53 C
CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS (ILPI)	
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
VENDA DE PRODUTOS	
VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE SERVIÇOS (CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO)	
OUTRAS RECEITAS	1.909.603,32 C
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ESPECIFICAR)	
BAZAR E PROMOÇÕES	23.471,20 C
SUBVENÇÕES DIFERIDAS	80.524,83 C
TRABALHO VOLUNTARIO	74.160,00 C
OUTRAS RECEITAS	1.243.684,03 C
CREDITO NF PAULISTA	487.763,26 C
VENDA DE ATIVOS	0,00 D
ALUGUEL	0,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.347.395,80 C
DESCONTOS OBTIDOS	360,42 C
JUROS ATIVOS	1.079.709,94 C
RENDAS DE APLICAÇÃO	267.325,44 C
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	6.588.382,75 C
ATIVIDADES ESCOLARES	
MENSALIDADES	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022**

	Saldo
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
SUBVENÇÕES	6.494.003,83 C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.494.003,83 C
SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	
CONVÊNIO	
CONVÊNIO (ESPECIFICAR)	
DOAÇÕES	20.005,56 C
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	
DOAÇÕES	20.005,56 C
CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
VENDA DE PRODUTOS	
VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE SERVIÇOS (CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO)	
OUTRAS RECEITAS	74.373,36 C
BAZAR E PROMOÇÕES	59.125,06 C
SUBVENÇÕES DIFERIDAS	15.248,30 C
PROJETOS DE EDUCAÇÃO (ESPECIFICAR)	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
RECEITAS DE ATIVIDADE DE SAÚDE	
ATIVIDADES HOSPITALARES/OUTRAS RELACIONADAS À SAÚDE	
EXAMES	
CONSULTAS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
SUBVENÇÕES	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	
CONVÊNIO	
CONVÊNIO (ESPECIFICAR)	
DOAÇÕES	
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	
CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
VENDA DE PRODUTOS	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022****Saldo**

VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE SERVIÇOS (CONTRAPRESTAÇÃO, ESPECIFICAR)	
OUTRAS RECEITAS	
PROJETOS DE SAÚDE (ESPECIFICAR)	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS ADMINISTRATIVAS/OUTRAS ATIVIDADES	
RECEITAS COM GRÁFICA	
RECEITAS COM PADARIA	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
RECEITAS FINANCEIRAS	
POUPANÇA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
RECEITAS PATRIMONIAIS	
ALUGUÉIS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
OUTRAS RECEITAS	
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS (ESPECIFICAR)	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS	18.197.718,44 D
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.075.059,10 D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	
ENCARGOS SOCIAIS	
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	7.394.779,73 D
SALÁRIOS	3.495.606,71 D
13º SALÁRIO	359.340,83 D
FÉRIAS	530.023,57 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.465.407,81 D
INDENIZAÇÕES	65.000,00 D
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	988,56 C
VALE TRANSPORTE	35.790,51 D
VALE ALIMENTAÇÃO	311.223,48 D
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	335.805,94 D
CESTA BÁSICA	13.365,91 D
SEGURO DE VIDA	16.667,88 D
FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO/CURSOS	17.789,63 D
TRABALHO VOLUNTARIO	74.160,00 D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TREBALHO	28.083,66 D

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022**

	Saldo
PROVISÕES RESCISORIAS	647.502,36 D
DESPESA C/VIAGEM	0,00 D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	
ENCARGOS SOCIAIS	
AJUDA DE CUSTO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.835.919,28 D
ALUGUÉIS	79.912,00 D
IPTU	3.492,37 D
ÁGUA E ESGOTO	12.137,20 D
ENERGIA ELÉTRICA	20.655,00 D
TELEFONES E CORREIOS	35.072,81 D
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	4.871,35 D
SEGUROS	27.987,23 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	173.821,79 D
ASSESSORIA JURIDICA	490.758,77 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	139.419,00 D
AUDITORIA	3.120,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00 D
PSICOLOGA	16.829,24 D
COOEDENADOR DE PROJETO	17.410,78 D
FACILITADOR DE OFICINA	15.067,68 D
PSICOPEDAGOGA	25.365,86 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	120.299,76 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	34.299,43 D
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	11.399,50 D
REEMB.DESP.C/DIG NF PAULISTA	187,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	205.835,99 D
DESPESAS E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.864,92 D
DESPESAS E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	392.145,05 D
DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	33.908,96 D
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	373,00 D
DESPESAS C/INFORMATICA	1.546,56 D
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	11,25 D
FRETES E CARRETOS	5.610,45 D
PASSEIOS E OFICINAS EXTERNAS	0,00 D
TAXAS DIVERSAS	0,00 D
TRANSPORTES	30.757,99 D
DESPESAS C/RH	0,00 D
CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00 D
DESPESAS P/CONTIGENCIAS	148.505,15 C
DESP.C/ARTÓRIO	851,68 D

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022**

	Saldo
NUTRICIONISTA	0,00 D
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00 D
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	
DESP.C/FESTAS TEMATICAS	27.429,90 D
BENS PERMANENTES	19.981,91 D
DESPESAS COM PROJETOS/ ATIVIDADES	177.976,43 D
ABRIGO DE IDOSOS	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
PROJETO/ATIVIDADE X DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ESPECIFICAR)	
POFESSOR DE JUDO	0,00 D
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.627,50 D
COORDENADOR DE PROJETO	50.512,45 D
PROFESSOR DE BASQUETE	36.720,00 D
PROFESSOR DE MUSICA	206,40 D
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	15.120,00 D
SERVIÇOS PRSTADOS PJ	33.600,00 D
MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D
UNIFORME	0,00 D
PSICOLOGA	33.624,08 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.566,00 D
FORMAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAL	0,00 D
MATERIAL P/OFICINA DE ARTE E CULTURA	0,00 D
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	1.626.926,71 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.266,91 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.388,72 D
VIAGENS E ESTADIAS	5.260,67 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.760,09 D
ALIMENTAÇÃO	1.310.743,90 D
MATERIAL DE CONSUMO	43.633,52 D
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	10.048,51 D
GAS	3.585,00 D
VESTUARIO/UNIFORMES	73.527,91 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.999,34 D
XEROX/AUTENTICAÇÕES E REC.FIRMA	69,42 D
PERDAS	831,91 D
DESP.C/PROMOÇÕES	13.810,81 D
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	
...	
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	7.122.659,34 D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	
ENCARGOS SOCIAIS	
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022**

	Saldo
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	6.007.834,80 D
SALÁRIOS	2.894.912,01 D
13º SALÁRIO	321.810,72 D
FÉRIAS	1.023.294,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.196.427,88 D
INDENIZAÇÕES	
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	25.840,95 D
VALE TRANSPORTE	18.363,99 D
VALE ALIMENTAÇÃO	273.482,35 D
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO	57.451,25 D
CESTA BÁSICA	0,00 D
PROVISÕES RESCISORIAS	173.874,38 D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22.376,32 D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	
ENCARGOS SOCIAIS	
AJUDA DE CUSTO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.774,90 D
ALUGUÉIS	
ÁGUA E ESGOTO	141.331,70 D
AUDITORIA	2.040,00 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.590,21 D
ENERGIA ELÉTRICA	85.292,18 D
TELEFONES E CORREIOS	19.754,03 D
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	220,00 D
SEGUROS	6.602,77 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.320,16 D
ASSISTENCIA CONTABIL	84.241,00 D
DESPESAS E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.057,04 D
DESPESAS E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	107.265,13 D
DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	560,00 D
DESPESAS COM JARDINAGEM	18.590,00 D
DESPESAS C/FESTAS TEMATICAS	14.679,98 D
DESPESAS C/INFORMATICA	10.526,51 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	31.446,70 D
PASSEIOS E OFICINAS EXTERNAS	0,00 D
DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL	119,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.138,49 D
PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00 D
XEROX/AUTENTICAÇÕES E REC.FIRMA	0,00 D
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	132.572,02 D

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022**

	Saldo
ESCOLA	
CRECHE	
PROJETO/ATIVIDADE X DE EDUCAÇÃO (ESPECIFICAR)	
NUTRICIONISTA	32.447,59 D
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	29.679,28 D
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL	70.445,15 D
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	372.741,90 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	21.744,87 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	973,78 D
VIAGENS E ESTADIAS	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	88.251,85 D
ALIMENTAÇÃO	92.018,38 D
MATERIAL DE CONSUMO	42.521,91 D
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	74.199,91 D
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.478,70 D
GAS	38.165,70 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	12.386,80 D
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	
...	
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	
ENCARGOS SOCIAIS	
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	
SALÁRIOS	
13º SALÁRIO	
FÉRIAS	
ENCARGOS SOCIAIS	
INDENIZAÇÕES	
PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	
VALE TRANSPORTE	
VALE ALIMENTAÇÃO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	
BOLSAS A ESTAGIÁRIOS	
ENCARGOS SOCIAIS	
AJUDA DE CUSTO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ALUGUÉIS	
ÁGUA E ESGOTO	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE**

31/12/2022

Emitente: **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****Período: **DEZEMBRO/2022****Saldo**

ENERGIA ELÉTRICA	
TELEFONES E CORREIOS	
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	
SEGUROS	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	
HOSPITAL	
COMUNIDADE TERAPÊUTICA	
PROMOÇÃO À SAÚDE	
PROJETO/ATIVIDADE X DE SAÚDE (ESPECIFICAR)	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
VIAGENS E ESTADIAS	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
ALIMENTAÇÃO	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	
...	
OUTRAS DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OUTRAS ATIVIDADES	
DESPESAS COM GRÁFICA (SEGREGAR DESPESAS EMPREGATÍCIAS)	
DESPESAS COM PADARIA (SEGREGAR DESPESAS EMPREGATÍCIAS)	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
DESPESAS FINANCEIRAS	10.268,66 D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.822,34 D
JUROS E MULTAS	4.446,32 D
DESPESAS PATRIMONIAIS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	
OUTRAS DESPESAS	
OUTRAS (ESPECIFICAR)	

OVIDIO JOSE ALVES DE ANDRADE
CPF: 980.877.978-68

LUIS AURELIO PRIOR
CRC: 1SP127873-O/6

CPF: 07377114851