Empresa: **CASA SANTA MARTA - CASAMAR**
C.N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAI/SP, CEP 13201-080

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
DOAÇÕES				
Doação Bazar Pix	161.306,29		275.525,40	
Doação Prefeitura de Jundiai	1.930.721,23		1.759.620,62	
Doacao Nota Fiscal Paulista	2.165,78		0,00	
Doação Bazer Cartao	179.218,60		0,00	
Doacao Eventos	44.507,20		73.039,25	
Descontos Obtidos			221,08	
Doacao			106.160,98	
Concessao Isencao Agua			1.681,37	
Concessao Isencao Combustivel			17.215,00	
Doacao Alimentos Diversos - Centro de Apoio			68.333,90	
Doacao Alimentos Diversos - Abrigo			78.209,79	
Doacao Bazer Especie	46.301,13	2.364.220,23	106.160,98	2.486.168,37
RECEITA LÍQUIDA		2.364.220,23		2.486.168,37
LUCRO BRUTO		2.364.220,23		1.759.620,62
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO		(2.243.472,50)	0,00	(1.759.620,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS PROJETO - ABRIGO				
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO				
Ordenados	(703.210,53)		(1.000.778,16)	
Férias + 1/3 de Férias	(22.549,83)		(201.574,43)	
13º Salário	(60.168,39)		(81.810,21)	
Vale Transporte	(60.821,80)		(62.964,59)	
Cesta Básica	(52.681,98)		(45.730,66)	
Rescisao	(11.475,76)		(38.609,24)	
GRRF Multa Rescisória	(10.395,25)		(31.428,05)	
IRRF	(16.488,43)		0,00	
Indenizacao	0,00		(3.801,08)	
Exame Ocupacional	0,00		(6.749,72)	
Pis	0,00		(59,59)	
Beneficio	0,00		(7.284,10)	
Servicos Autonomos	0,00		(98.814,05)	
Servicos Autonomos - Oficineira	(38.400,00)		0,00	
Servicos Autonomos Nutricionista	(17.720,00)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ABRIGO				
INSS s/ Folha de Pagamento	(76.339,83)		(1.456,24)	
FGTS s/ Folha de Pagamento	(74.230,53)		(92.542,68)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - ABRIGO				
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.189,60)		0,00	
Honorários Contabeis	0,00		(29.911,60)	
Oficina Educaçao Ambiental	0,00		(37.540,00)	
Servico Dedetizacao	0,00		(548,10)	
Servico de Terceiro	0,00		(1.900,00)	
Servico Prestado PJ	(44.983,68)		0,00	
COMUNICACAO - ABRIGO				
Telefone	(693,70)		0,00	
Internet	(2.160,00)		(3.149,72)	
ALUGUEIS - ABRIGO				
Aluguel de Bens Móveis	(156.000,00)		(156.000,00)	
MANUTENÇÃO DO IMOVEL - ABRIGO				
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(16.707,92)		(16.376,51)	
Limpeza e Higienização da Caixa d'agua	0,00		2.994,10	
Reforma	(267,20)		0,00	
Energia Elétrica	(29.410,43)		(22.379,47)	
TRANSPORTE E VEICULOS - ABRIGO				
Material para Manutenção de Veículos	(1.119,74)		(10.046,40)	
Combustível	(16.652,83)		(14.873,32)	

OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ABRIGO		
Alimentação	(87.636,57)	(96.083,50)
Medicamento	0,00	(297,13)
Doaçao Pagas	0,00	(1.716,00)
Gás de Cozinha	(12.024,90)	(9.969,80)
Copa Cozinha	0,00	(419,92)
Analise Ambiental	0,00	(1.525,00)
Material de Informática	(1.072,65)	0,00
Manutencao do Poço	0,00	(9.871,00)
Manutencao de Equipamento	0,00	(1.571,60)
Material de Escritório	(1.182,70)	(5.968,09)
Material de Higiene e Limpeza	(33.593,78)	(28.013,53)
Uniformes	(1.840,00)	(1.755,62)
Material de Expediente	0,00	(4.564,04)
Vestuário Cama Mesa e Banho	(4.980,90)	0,00
Seguros	(8.907,56)	(1.890,20)
Brindes	0,00	(99,50)
Gastos Diversos	0,00	142,47
Ajuda de Custo	0,00	(5.500,00)
Limpeza da Fossa Séptica	0,00	(567,14)
Lazer e Entreterimento	0,00	(278,00)
Material de Oficina	(2.631,17)	(3.091,93)
Café da manha	0,00	(369,00)
DESPESAS PROJETO - CENTRO DE APOIO		
DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DE APOIO		
Ordenados	(45.504,80)	0,00
Vale Transporte	0,00	(5.441,40)
Taxas Diversas	(495,60)	0,00
Indenização na Rescisão	(4.394,85)	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	(11.809,22)
Ações Trabalhistas	(1.500,00)	(11.913,19)
Beneficio	0,00	0,00
Cesta Básica	0,00	(6.775,00)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - CENTRO DE APOIO		
INSS s/ Folha de Pagamento	(8.571,63)	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento	(10.692,28)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CENTRO DE APOIO		
Monitoramento e Segurança	(4.853,78)	(3.177,30)
Manutenção em Informática	(339,55)	0,00
Laudos Técnicos	(4.600,00)	0,00
Medicina do Trabalho	(9.337,71)	0,00
Beneficio	(1.496,09)	0,00
Servico Prestado PF	0,00	(4.400,00)
Servico Prestado PJ	0,00	(450,00)
COMUNICACAO - CENTRO DE APOIO		
Telefone	(1.486,43)	(3.291,27)
Internet	(3.364,26)	(5.002,78)
Honorários Técnicos	(5.325,00)	0,00
MANUTENCAO DO IMOVEL - CENTRO DE APOIO		
Água e Esgoto	(191,37)	(1.681,37)
Energia Elétrica	(19.404,44)	(8.465,93)
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(493,00)	(2.388,28)
TRANSPORTE E VEICULOS - CENTRO DE APOIO		
Material para Manutenção de Veículos	(7.540,50)	(6.440,96)
Combustível	(223,55)	(17.963,50)
Multas de Trânsito	(104,13)	0,00
Pedagio	0,00	(96,80)
Seguro Veículo	(3.766,03)	(6.317,42)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - CENTRO DE APOIO		
Gás de Cozinha	(4.023,96)	(4.620,31)
Alimentação	0,00	(13.021,43)
Agua Galão	0,00	(64,00)
Certificado Digital	185,60	(185,60)
Seguros	(376,26)	(372,24)
Café da manha	0,00	(4.204,00)
Bens de Natureza Permanente	0,00	(399,00)
Gastos Diversos	0,00	(785,15)
Medicamento	0,00	(304,33)
Despesa Copa Cozinha	0,00	(197,00)
Material de Escritório	0,00	(372,40)
Material de Expediente	0,00	(607,71)
Locação de Maq e Equipamentos	0,00	(216,00)
Manutençao de Equipamentos	0,00	(610,07)

Anuidade Caritas	0,00	(325,29)
Ajuda de Custo	0,00	(400,00)
Material de Higiene e Limpeza	0,00	(1.782,62)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - CENTRO DE APOIO		
Sindicato Patronal	(2.736,59)	0,00
Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	(280,00)	0,00
ISS - Imposto sobre Serviço	(10,65)	0,00
COFINS s/ Aplicação Financeira	(288,28)	(478,98)
DESPESAS PROJETO - REPUBLICA		
DESPESAS COM PESSOAL - REPUBLICA		
Ordenados	(114.476,33)	0,00
Férias + 1/3 de Férias	(2.827,88)	0,00
13º Salário	(9.308,37)	0,00
Vale Transporte	(12.430,00)	(10.889,00)
Seguro de Vida	(1.168,00)	0,00
IRRF	(2.010,88)	0,00
Cursos	(600,00)	0,00
Cesta Básica	(7.716,84)	(5.402,27)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - REPUBLICA		
INSS s/ Folha de Pagamento	(12.324,13)	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento	(12.571,93)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - REPUBLICA		
Eventos	(2.000,00)	0,00
Limpeza e Conservacao	(1.214,70)	0,00
Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	(140,00)
COMUNICACAO - REPUBLICA		
Internet	(1.020,86)	0,00
Aluguel de Bens Móveis	(51.110,00)	(24.916,94)
MANUTENCAO DO IMOVEL - REPUBLICA		
Energia Elétrica	(3.472,73)	(3.514,20)
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(2.912,00)	(414,99)
Água e Esgoto	(6.979,37)	(2.395,99)
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	(1.746,69)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - REPUBLICA		
Alimentação	(19.147,07)	(26.136,59)
Gás de Cozinha	(968,00)	0,00
Material de Informatica	(1.899,05)	0,00
Material de Higiene e Limpeza	(4.517,53)	(70,00)
Utilidades Domésticas	(14.600,95)	0,00
Material Cama Mesa e Banho	(3.038,96)	0,00
Colchao	(3.088,00)	0,00
Seguro	0,00	(534,59)
Beneficio	0,00	(887,86)
Ajuda de Custo	0,00	(210,04)
Servico de dedetizacao	0,00	(1.089,70)
TRANSPORTE E VEICULOS - REPUBLICA		
Pedagio	0,00	(75,80)
Combustível	0,00	(121,01)
DESPESAS PROJETO - VIDA LONGA		
DESPESAS COM PESSOAL - Vida Longa		
Serviços Autônomos Pisicologa	(28.240,00)	(18.303,40)
Servicos Autonomos Aux Adm	(8.080,00)	0,00
Servicos Autonomos Oficineira	(19.580,00)	0,00
Servicos Terceiro PJ	0,00	(6.360,00)
Servicos Autonomos Coordenacao	(38.480,00)	0,00
Servicos Autonomos Assistente Social	(33.782,47)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - VIDA LONGA		
INSS s/ Folha de Pagamento	(2.300,00)	0,00
MANUTENCAO DO IMOVEL - VIDA LONGA		
Manutenção Predial	0,00	(3.640,00)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - VIDA LONGA		
Alimentação	(1.158,72)	(691,07)
Agua Galão	0,00	(64,00)
Gás de Cozinha	0,00	(115,00)
Material de Higiene e Limpeza	(164,37)	(724,95)
Material para oficina	(113,45)	(668,95)
Material de Escritorio	0,00	(1.511,90)
Gastos Diversos	0,00	(790,15)
Oficina Educaçao Ambiental	0,00	(14.700,00)
Agua Galão	(160,00)	0,00
DESPESAS COM PROJETO - BAZAR		
DESPESAS COM PESSOAL - BAZAR		
Ordenados	(35.161,40)	0,00

Vale Transporte	0,00		(3.814,80)	
Assistencia medica	0,00		(33,06)	
MANUTENCAO DO IMOVEL - BAZAR				
Água e Esgoto	(2.537,82)		(2.377,00)	
Energia Elétrica	(1.082,07)		(1.133,35)	
Bombeiro	0,00		(563,10)	
Manutenção Predial	0,00		(1.662,40)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - BAZAR				
Seguros	(450,48)		(469,32)	
Agua Galão	0,00		(298,00)	
Material de Expediente	0,00		(899,15)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - BAZAR				
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(3.025,70)		(3.434,98)	
Taxas Diversas	0,00		(131,56)	
ALUGUEIS - ABRIGO				
Aluguel de Bens Móveis	0,00		(88.991,00)	
DEPESAS COM PROJETOS - EVENTO				
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EVENTO				
Material para Eventos	(8.528,18)		(41.405,37)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
Depreciação Normal	(32.026,71)	(2.216.213,35)	(31.821,54)	(2.564.452,62)
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL				
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA				
Rendimentos Banco do Brasil	16.430,43	16.430,43	27.447,34	27.447,34
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS COM MULTA E JUROS				
Multa e Juros Diversas	(72,54)		(3.507,88)	
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa Bancária	(3.427,23)		(6.575,18)	
IRF s/ Operação Bancária	(1.837,25)		0,00	
IOF s/ Operação Bancária	(163,44)	(5.500,46)	(1.179,96)	(11.263,02)
RESULTADO OPERACIONAL		158.936,85		174.284,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		158.936,85		174.284,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		158.936,85		174.284,05

FABIO PITTHAN DA SILVEIRA:21772168858

Assinado de forma digital por FABIO PITTHAN DA SILVEIRA:21772168858
Dados: 2025.04.29 12:44:18 -03'00'

FABIO PITTHAN DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58

APARECIDO IZIDORO
CPF: 016.010.618-46

Sistema licenciado para NFP CONTABILIDADE LTDA